



DENİZBANK A.Ş.
27/12/2012 TARİHLİ

ÖRNEKTİR

247793

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş. hissedarları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 27/12/2012 günü, saat 10.00'da, Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26/12/2012 tarih ve 5247 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/12/2012 tarih ve 8208 sayılı nüshasında ve 05/12/2012 tarihli Hürses Gazetesinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 07/12/2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, 716.100.000.-TL'den ibaret banka sermayesini temsil eden 716,100,000 adet hisseden; 715.010.416,662.-TL'lik sermayeye karşılık 715,010,416,662 adet hissenin toplantıda asaleten temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılmıştır. Üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Hakan ATEŞ'in, Oy Toplayıcılığı'na Aysun MERCAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat DİZDAR'ın seçilmelerine 715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

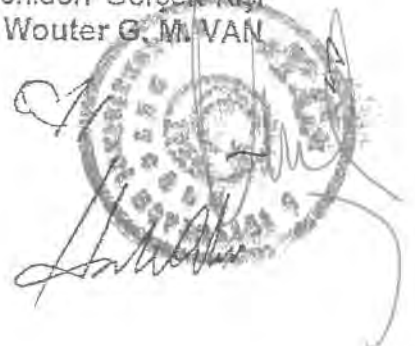
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

6103 sayılı T.T.K.'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 25/1 maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan; Hasan Hüseyin UYAR ve Wouter G. M. VAN ROSTE'nin atanmalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılmıştır. Üzerine oylama yapıldı. 6103 sayılı T.T.K.'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 25/1 maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan; Hasan Hüseyin UYAR ve Wouter G. M. VAN ROSTE'nin atanmalarının onaylanmasına,



715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile karar verildi.

247793

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,-

İstifa eden yönetim kurulu üyeleri **Pierre P. F. MARIANI**, **Philippe J.E. RUCHETON**, **Claude E.L.G. PIRET**, **Eric P.A. HERMANN**, **Cem DEMİRAĞ**, **Hasan Hüseyin UYAR**, **Mehmet Cem BODUR** ve **Ayfer YILMAZ**'ın ibrası ve 2011 yılında istifa ederek 23/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ibra edilen **Stefaan L.G. DECRAENE** ve **Jozef Maria Alfons CLIJSTERS** ile yukarıda belirtilen istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan **Herman GREF**, **Sergey GORKOV**, **Nikolay KUZNETSOV**, **Denis BUGROV**, **Vadim KULIK** ve **Alexander VEDYAKHIN**'in atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden yönetim kurulu üyeleri **Pierre P. F. MARIANI**, **Philippe J.E. RUCHETON**, **Claude E.L.G. PIRET**, **Eric P.A. HERMANN**, **Cem DEMİRAĞ**, **Hasan Hüseyin UYAR**, **Mehmet Cem BODUR** ve **Ayfer YILMAZ**'ın ibrasına ve 2011 yılında istifa ederek 23/03/2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ibra edilen **Stefaan L.G. DECRAENE** ve **Jozef Maria Alfons CLIJSTERS** ile yukarıda belirtilen istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine ilk Genel kurul'a kadar vazife görmek üzere atanan **Herman GREF**, **Sergey GORKOV**, **Nikolay KUZNETSOV**, **Denis BUGROV**, **Vadim KULIK** ve **Alexander VEDYAKHIN**'in atamalarının onaylanmasına,

715.010.303,66 KABUL 112 RED oyu ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir taktir verildiği görüldü. Başkan verilen taktiri Tutanak yazmanına okuttu. Taktirin okunmasını takiben Başkan, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle tekrardan okunmasına gerek olup olmadığı hususunu katılanların oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda özgeçmişlerin okunmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiş olması ve başka bir teklifin olmadığına anlaşılması üzerine Başkan taktiri oya arz etti ve Yönetim Kurulu üye sayısının 14 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile;

- Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sarı Konaklar A13 D2 Akatlar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 42940597134 olan **Hakan ATEŞ** yanında;

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246491 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Roçdelskaya Sokak No:12 Bld.:1 Daire:7 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 4110392700 vergi numarası ile kayıtlı **Herman GREF**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246497 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Filippovskiy Per. No: 8, Bld.3, Apt.57



Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 1660497005 vergi numarası ile kayıtlı **Denis BUGROV**,

- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246492 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Krasnoproletarskaya, No:7 Daire:91 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 5910385460 vergi numarası ile kayıtlı **Vadim KULİK**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 247064 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Tepecik Yolu Sarı Konaklar Sitesi A15 D2 Etiler/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 9220630442 vergi numarası ile kayıtlı **Wouter G.M. Van ROSTE**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246489 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Tolmachevskiy Star Sokak No:3 Daire:2 Moskova/Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 6310620670 vergi numarası ile kayıtlı **Nikolay KUZNETSOV**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246490 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Partizanskaya Sokak No:36 Daire:38 Moskova/Rusya adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 3960655005 vergi numarası ile kayıtlı **Sergey GORKOV**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ambarlıdere Caddesi No:8 Lotus Ebleri A8 Blok D:2 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 9240475004 vergi numarası ile kayıtlı **Alexander VEDYAKHIN**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246486 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Üniversitetskiy Caddesi No:6 Blok:4 D:45 Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 6220618865 vergi numarası ile kayıtlı **Alexander MOROZOV**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246488 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Mihail Kutuzov Sokak Bina:1 D:279 Odintsovo-Moskova/Rusya adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 3100597938 vergi numarası ile kayıtlı **Andrey DONSIKH**,
- Aday olduğu Beyoğlu 48. Noterliğinin 25/12/2012 tarih ve 246493 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Dolgorukovskaya Sokak Ev:40, Daire 126, Moskova/ Rusya adresinde mukim Beşiktaş Vergi Dairesine 5760500576 vergi numarası ile kayıtlı **Igor KONDRASHOV**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Selçuklu Konakları B3 D5 Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 23989352618 olan **Derya KUMRU**,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Tatlısu Caddesi Marenegro Sitesi 352/C17 Kilyos-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20356082208 olan **Nihat SEVİNÇ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Burhaniye Mahallesi Tunuslu Mahmutpaşa Sokak Çamkonaklar Sitesi No:37/S Çamlıca/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 17830133792 olan **Deniz Ülke ARIBOĞAN**'ın,



seçilmelerine;

715.010.303,66 KABUL 112 RED oyu ile karar verildi.

247793

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir tahrir verildiği görüldü. Tahririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı üzerine Başkan tahriri oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

- Yönetim Kurulu üyelerinden Herman GREF, Denis BUGROV, Vadim KULİK, Nikolay KUZNETSOV, Sergey GORKOV, Alexander MOROZOV, Andrey DONSKIKH ve Igor KONDRASHOV'a bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar ücret verilmemesine,
- Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; aylık brüt 15.000.-TL'sine kadar ücret verilmesi hususunda yönetim kurulu'na yetki verilmesine,

715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile karar verildi.

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Başkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/11/2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00/71.1-23521 sayılı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/11/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.02.2602 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 03/12/2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-1266898-9297/7522 sayılı yazıları ile izin verilmiş bulunmakla, Bankamız ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinin tadili ve sözleşme metninden 25. maddenin çıkartılması ve ana sözleşme tadil tasarisinin birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı. Ana sözleşme tadil tasarisinin birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına ve Bankamız ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine ve sözleşme metninden 25. maddenin çıkartılmasına,

715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile karar verildi.



**DENİZBANK A.Ş.
TADİL TASARISI**

247793

ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUŞ Madde 1 - Bakanlar Kurulu'nun 11/10/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/09/1996 tarih ve 968532 sayılı Kararına istinaden Denizbank unvanıyla, yürürlükteki kanunlar ile bu Anasözleşme hükümlerine göre yönetmelik ve bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.	KURULUŞ Madde 1 - Bakanlar Kurulu'nun 11/10/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/09/1996 tarih ve 968532 sayılı Kararına istinaden Denizbank unvanıyla, yürürlükteki kanunlar ile bu Esas sözleşme hükümlerine göre yönetmelik ve bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.
UNVAN Madde 2 - Bankanın unvanı "DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ" olup, Şirket, bu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "BANKA" olarak anılacaktır.	UNVAN Madde 2 - Bankanın unvanı "DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ" olup, Şirket, bu Esas Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "BANKA" olarak anılacaktır.
KURULUŞ AMACI ve FAALİYET KONUSU Madde 3 - Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Banka kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri gösterir: 1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir. 2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir. 3. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir. 4. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir. 5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi, gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu cümleden olarak mal ve vesai mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir.	KURULUŞ AMACI ve FAALİYET KONUSU Madde 3 - Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Banka kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri gösterir: 1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir. 2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir. 3. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir. 4. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir. 5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi, gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu cümleden olarak mal ve vesai mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir.

3 ARALIK 2012

DENİZBANK A.Ş.

29 Aralık 2012

Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir.

6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir.

7. Yurtiçinde ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve bu arada bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını yahut pay senetlerini satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir.

8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir; şirket değerlemesi, şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Özelleştirme işlerinde alıcı veya satıcı tarafa tek başına veya yerli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

9. Yurt içinde ve yurt dışında mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir.

10. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü factoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili

Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir.

6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir.

7. Yurtiçinde ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve bu arada bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını yahut pay senetlerini satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir.

8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir; şirket değerlemesi, şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Özelleştirme işlerinde alıcı veya satıcı tarafa tek başına veya yerli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

9. Yurt içinde ve yurt dışında mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir.

10. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü factoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili

03 ARALIK 2012

DEİZBANKAS

29 Kasım 2012

247793

finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir.

11.Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve iştirak işlem ve hizmetleri yapabilir.

12.Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

13.Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

14.İlgili mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir.

15.Uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.

16.5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları yönetim kurulu kararıyla devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufla bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve

finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir.

11.Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve iştirak işlem ve hizmetleri yapabilir.

12.Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

13.Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

14.İlgili mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir.

15.Uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.

16.5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları yönetim kurulu kararıyla devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufla bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve

3 ARALIK 2012

DENİZBANK

29 Kasım 2012

yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehini ile ticari işletme rehini kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

17.Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir.

18.Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

19.Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir.

20.Açıkade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.

21.Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

22.Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü

yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehini ile ticari işletme rehini kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

17.Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir.

18.Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

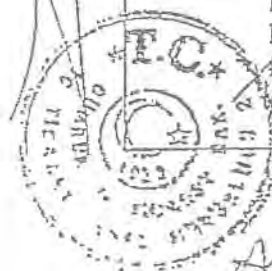
19.Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir.

20.Açıkade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.

21.Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

22.Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü

03 ARALIK 2012



İmza

19/11/12

YENİBANK

İmza



20 Kasım 2012

247793

tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak Call Center, Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, Internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı altyapılarda Internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir.

Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak Call Center, Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, Internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı altyapılarda Internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir.

Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde: keyfiyet Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurul onayına sunulacak, bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler şirket tarafından yapılabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için, Genel Kurul onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınmasına bağlıdır.

BANKANIN MERKEZ VE TEŞKİLATI

Madde 4 - Bankanın Merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Büyükdere Caddesi 106 Esentepe, Şişli, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

BANKANIN MERKEZ VE TEŞKİLATI

Madde 4 - Bankanın Merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Büyükdere Caddesi 106 Esentepe, Şişli, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

3 ARALIK 2012

DENİZBANK A.Ş.

29 Aralık 2012

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuata uymak ve ayrıca gerektiği takdirde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir. Muhabir atanması izne tâbi değildir.

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuata uymak ve ayrıca gerektiği takdirde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yabancı ülkelerde şubeler, temsilcilikler açabilir. Muhabir atanması izne tâbi değildir.

BANKANIN SERMAYESİ

Madde 6 - Bankanın sermayesi 716.100.000.- (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Türk Lirası kıymetinde 716.100.000 (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka sermayesinin 316.100.000.-YTL'lık kısmı ödenmiştir.

Bu defa artırılmasına karar verilen 400.000.000.- (Dört yüz milyon) YTL'nin tamamı muvazadan ari şekilde taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

BANKANIN SERMAYESİ

Madde 6 - Bankanın sermayesi tamamı ödenmiş 716.100.000.- (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde 716.100.000 (Yediyüzonaltımilyonyüzbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Payların nominal değeri 1000,-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1,- Yeni Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1,- Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarele

HİSSELER

Madde 7- Hisselerin tamamı nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.

Bankanın sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlarda artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının ilgili mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası

PAYLAR

Madde 7- Payların tamamı nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.

Bankanın sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü şartlarda artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımında rüçhan haklarının ilgili mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası

Amir / 2012/12 DENİZBANK AS H. Koculu

29 Kasım 2012

247793

mevzuatına uyulur.

Sermayeyi temsil eden hisseler kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisseler bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir hissenin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler.

Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisseden doğan rey hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıda hüküm tatbik olunur.

mevzuatına uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler.

Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıda hüküm tatbik olunur.

HİSSELERİN DEVRİ

Madde 8 - Bankanın hisselerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Anasözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Halka kapalı hisselerin devrinin Banka'ya karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu Kararıyla devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir.

Halka açık hisseler Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan hisse devirleri" bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8 - Bankanın paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu Anasözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Halka kapalı payların devrinin Banka'ya karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu Kararıyla devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir.

Halka açık paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri" bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

YETKİLİ ORGANLAR

Madde 9 - Bankanın Organları şunlardır:

- A. Genel Kurul,
- B. Yönetim Kurulu,
- C. Denetçiler,
- D. Kredi Komitesi,
- E. Genel Müdürlük,

YETKİLİ ORGANLAR

Madde 9 - Bankanın Organları şunlardır:

- A. Genel Kurul,
- B. Yönetim Kurulu,
- C. Kredi Komitesi,
- D. Genel Müdürlük,

A- GENEL KURUL

Madde 10 - Bankanın hisse sahipleri senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri

A- GENEL KURUL

Madde 10 - Bankanın pay sahipleri senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile

3 ARALIK 2012

DENİZBANK A.Ş.

29 Kasım 2012

ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün hissedarları temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir.

ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir.

TOPLANTI YERİ VE DAVET

Madde 11- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Ana Sözleşme'nin 36. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet ise Yönetim Kurulu'na hem de Türk Ticaret

TOPLANTI YERİ VE DAVET

Madde 11- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 35. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na aittir.



Kanunu'nun 355 inci maddesi gereğince Denetçilere aittir.

Azınlığı oluşturan hissedarların Genel Kurul gündemi hazırlanmadan önce gündeme madde ekletmek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu tarafından bu öneriler dikkate alınabilir. Ayrıca, azınlığı oluşturan hissedarlarının gerekçeli olarak hazırlanmış yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder ve müzakeresi istenilen maddeler gündeme konulur.

Genel kurul toplantı ilanı imkanlar dahilinde-elektronik haberleşme dahil- en yüksek sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde asgari 3 (üç) hafta öncesinden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurul'adavete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve vekaletname formu Banka'nın internet sitesinde de yayınlanır.

Toplantılara davette, TTK'nun 355, 365, 366 ve (368). maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Azınlığı oluşturan pay sahiplerinin Genel Kurul gündemi hazırlanmadan önce gündeme madde ekletmek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu tarafından bu öneriler dikkate alınabilir. Ayrıca, azınlığı oluşturan pay sahiplerinin gerekçeli olarak hazırlanmış yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder ve müzakeresi istenilen maddeler gündeme konulur.

Genel kurul toplantı ilanı imkanlar dahilinde-elektronik haberleşme dahil- en yüksek sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde asgari 3 (üç) hafta öncesinden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurul'a davete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve temsilci belgesi formu Banka'nın internet sitesinde de yayınlanır.

Toplantılara davette, TTK'nun 410, 411, 412 ve 414 maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

OY HAKKI

Madde 12 - Genel Kurul toplantılarında her bir hisse, hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Oy hakkı, malike aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

Yıllık faaliyetlerinin ibra oylamasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ve hissedar sıfatını haiz

OY HAKKI

Madde 12 - Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Oy hakkı, malike aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri, hariçten tayin edecekleri temsilci yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organın temsilcisi, Bağımsız temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

28 Aralık 2012

247793

bulunmaları halinde, Denetçiler iştirak edemezler. TTK.m.310 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler, katılamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 334 ve 335.maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler. TTK'nun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirketle rekabet etmeleri yasağının kaldırılması ancak Genel Kurul'a katılan hissedarların asgari 3/5'nin onayı ile mümkündür.	kullanmaları için yeterli ve kâfidir. TTK.m.559 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu üyeleri katılamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 395 ve 396.maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler. TTK'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirketle rekabet etmeleri yasağının kaldırılması ancak Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinin asgari 3/5'nin onayı ile mümkündür.
TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI Madde 13- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Ana Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir. Türk ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin oylanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hissedarların veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar toplantıya katılan hissedarların ekseriyeti ile alınır.	TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI Madde 13- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Esas Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Esas sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin oylanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar toplantıya katılan pay sahiplerinin ekseriyeti ile alınır.
BAŞKANLIK DİVANI VE TOPLANTILARIN İCRASI Madde 14- Genel Kurul Başkanlık Divanı Başkan, Katip ve iki Oy Toplama Memurundan oluşur. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o'nun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı; hissedarlığı şart olmayan bir katip ile hissedarlarca gösterilen adaylar arasından iki Oy Toplama Memuru seçer. Başkanlık Divanı toplantının kanuna uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Başkanlık Divanı Genel Kurul toplantısının yürütülmesine ilişkin esasları ve özellikle görüşmelerde konuşmacıların söz alma sürelerini tespit edebilir ve bu kararlarını Genel Kurul'un onayına sunabilir. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Genel Kurul Başkanı, Katip ve Oy Toplama Memuru	TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE TOPLANTILARIN İCRASI Madde 14- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Başkan, Tutanak Yazmanı ve iki Oy Toplama Memurundan oluşur. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o'nun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurul üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı Başkanlığının oluşumu ve toplantıyı idaresi Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre yapılır. Toplantı Başkanlığı toplantının kanuna uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Toplantı Başkanlığı Genel Kurul toplantısının yürütülmesine ilişkin esasları ve özellikle görüşmelerde konuşmacıların söz alma sürelerini tespit edebilir ve bu kararlarını Genel Kurul'un onayına sunabilir. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Başkan, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru

29 Kasım 2012



247793

tarafından imzalanır. Ayrıca kararlara muhalif kalan hissedarlar da bu muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılan her hisse sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurulu'nu izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

Bankanın mevcut hisselerinin asgari %1'ine sahip hissedarlar belli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için Genel Kuruldan Özel Denetçi atanmasını talep edebilir. Bu talebin reddi halinde azınlık hissedarları mahkemenen durumun incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını talep edebilir.

tarafından imzalanır. Ayrıca kararlara muhalif kalan pay sahipleri de bu muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurulu'nu izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437/3. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Özel Denetçi atanması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 438. ve devamı maddeleri uygulanır.

"Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."

BAKANLIĞA BİLDİRME VE TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 15- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 3 (üç) hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 15- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 3 (üç) hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine



DENİZBANKAŞ

29 Aralık 2012

247793

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

uyulması şarttır.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 16 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Kurulu raporu ile bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve hükümet Komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlan cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir.

Genel Kurul toplantı tutanakları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tescilinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.

GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 16 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlan cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir.

Genel Kurul toplantı tutanakları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tescilinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.

B-YÖNETİM KURULU

Madde 17 - Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri hissedarlar tarafından gösterilecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı şartları sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her yönetim kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır.

Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Banka Genel Müdürü veya bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu

B-YÖNETİM KURULU

Madde 17 - Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı şartları sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Banka Genel Müdürü veya bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye

ARALIK 2012

DENİZBANK A.Ş.

29 Ekim 2012

Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	olması esastır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ Madde 18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve vekillerinin üyelikleri bu görevlerde bulundukları sürece devam eder. Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Ana Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.315 gereğince seçim yaparlar. Bu şekilde seçilen ve seçimi tesvil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Ana Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ Madde 18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve vekillerinin üyelikleri bu görevlerde bulundukları sürece devam eder. Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Esas Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.363/1 gereğince seçim yaparlar. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Esas Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 19 - Yönetim Kurulu Banka Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Ana Sözleşme ve	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 19 - Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Esas Sözleşme ve

DENİZBANKAS

29.08.2012

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla murahhas üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir.

Bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu özellikle yetkilidir;

1. Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak. Bankayı ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,
2. Bankanın kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaştıracak stratejileri tespit etmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,
3. Banka'nın idaresinde ve faaliyetlerinde işlerinin ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,
4. Banka kredi komitesinden, faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve Komite faaliyetlerini denetlemek,
5. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirici önlemler almak,
6. Banka İdaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özetlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi disponibillite ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,
7. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,
8. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını belirlemek,
9. Bankanın üst düzey yöneticileri için

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla murahhas üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükmü saklıdır.

Bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu özellikle yetkilidir;

1. Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak. Bankayı pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,
2. Bankanın kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaştıracak stratejileri tespit etmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,
3. Banka'nın idaresinde ve faaliyetlerinde işlerinin ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,
4. Banka kredi komitesinden, faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve Komite faaliyetlerini denetlemek,
5. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirici önlemler almak,
6. Banka İdaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özetlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi disponibillite ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,
7. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,
8. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden

3 ARALIK 2012

DENİZBANK A.Ş.

29 Kasım 2012

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,

10. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu alt komitelerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişte olmasını sağlamak,
11. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
12. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
13. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı hariç olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun cevazı dâhilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,
14. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,
15. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutabakatı yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurul'un teklif ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,
16. Bankanın risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,
17. Bankanın hissedarlara ve dış mercilere yönelik iletişim politikalarını belirlemek,
18. Banka ve çalışanları için etik ilkeleri tespit ve uygulanmasını sağlamak,

bütün işlerin yapılması şekli ve şartlarını belirlemek,

9. Bankanın üst düzey yöneticileri için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,
10. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu alt komitelerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişte olmasını sağlamak,
11. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
12. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
13. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı hariç olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun cevazı dâhilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,
14. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,
15. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutabakatı yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,
16. Bankanın risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,
17. Bankanın pay sahiplerine ve dış

03 ARALIK 2012

DENİZBANK AS

29 Aralık 2012

19. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

mercilere yönelik iletişim politikalarını belirlemek,

18. Banka ve çalışanları için etik ilkeleri tespit ve uygulanmasını sağlamak,

19. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20 - Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu yurtdışı da dahil olmak üzere başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3'ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan hissedarlar ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilirler. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır:

Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20 - Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu yurtdışı da dahil olmak üzere başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3'ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur.

Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan pay sahipleri ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilirler. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır:

Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7
13	7

DENİZBANK

29 Kasım 2012

247793

12	7
13	7
14	8
15	8

Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler.

14	8
15	8

Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler.

YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 24 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması

YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 24 - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması

DENİZBANK A.Ş.

29 Kasım 2011

247793

durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.	durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.
DENETÇİLER, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Madde 25 - Hissedarlarca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca en az bir denetçi seçilir. Denetçilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aramış olduğu nitelikleri haiz olmaları şarttır. Denetçilerin görev süresi en az bir en çok üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir. Denetçilerin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit edilir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçiler kanunen kendilerine ait görevlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.	Bu madde Esas sözleşme metninden çıkartılmıştır.
DIŞ DENETİM Madde 26 - Banka'nın yıllık mali tabloları ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir. Bankanın dış denetimini yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığına ilişkin denetim ve değerlendirme Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır.	DIŞ DENETİM Madde 25 - Banka'nın yıllık mali tabloları ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir. Bankanın dış denetimini yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığına ilişkin denetim ve değerlendirme Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır.
D - KREDİ KOMİTESİ Madde 27 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından, üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşacak bir kredi komitesi kurulabilir. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.	C - KREDİ KOMİTESİ Madde 26 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından, üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşacak bir kredi komitesi kurulabilir. Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

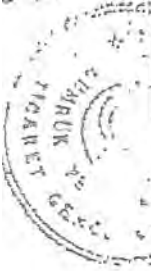
03 ARALIK 2012

DENİZBANKAŞ

29 Kasım 2012

Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar hakkındaki mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalanları karara bağlamaktır. Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.	Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar hakkındaki mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalanları karara bağlamaktır. Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.
GENEL MÜDÜRLÜK Madde 28 - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı nitelik ve şartlara haiz kişiler arasından Yönetim Kurulu'na bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdürü veya Yardımcılarını görevden alabilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda aranan koşulları haiz olması gerekir.	D - GENEL MÜDÜRLÜK Madde 27 - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı nitelik ve şartlara haiz kişiler arasından Yönetim Kurulu'na bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdürü veya Yardımcılarını görevden alabilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda aranan koşulları haiz olması gerekir.
GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ, ÜCRETİ Madde 29 - Genel Müdür, Bankayı ilgili mevzuat, Anasözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. Banka Genel Müdürü'nün ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.	GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ, ÜCRETİ Madde 28 - Genel Müdür, Bankayı ilgili mevzuat, Esas sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur. Banka Genel Müdürü'nün ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.
İMZA YETKİSİ Madde 30 - Banka namına verilecek bircümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.	İMZA YETKİSİ Madde 29 - Banka namına verilecek bircümle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka unvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.
ORGANİZASYON YAPISI Madde 31 - Bankanın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlarına ait usul ve esaslar Yönetim Kurulu'na belirlenir.	ORGANİZASYON YAPISI Madde 30 - Bankanın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlarına ait usul ve esaslar Yönetim Kurulu'na belirlenir.

3 ARALIK



DİKKETİNE

29 Kasım 2012

HESAP DÖNEMİ Madde 32 - Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.	HESAP DÖNEMİ Madde 31 - Banka'nın hesap dönemi takvimi yılıdır.
KAR DAĞITIMI Madde 33 - Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır, Birinci Temettü: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü: c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar	KAR DAĞITIMI Madde 32 - Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kanuni ve Esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümlenebunların irac ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

3 ARALIK



DENİZBANK A.Ş.

28 Kasım 2012

247793

verilemez.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

MADDE 34 - Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 35 - Banka ile pay sahipleri arasında ortaklık ilişkisinden doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

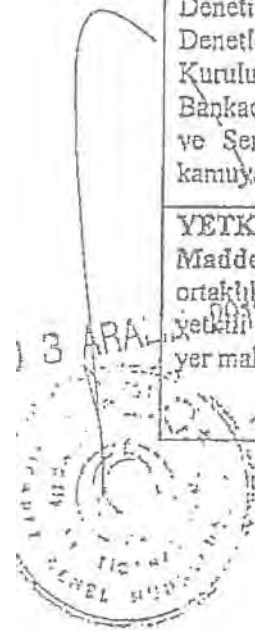
Madde 33 - Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporu ile bağımsız denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu, Bağımsız Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 34 - Banka ile pay sahipleri arasında ortaklık ilişkisinden doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



247793

İLANLAR

Madde 36- Bankaya ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere -elektronik haberleşme dahil- en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel Kurul gündem maddeleri ve ilgili bilgi dokümanları genel kurul ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat ulaşabilecekleri yerlerde, Banka şubelerinde ve merkezinde incelemeye hazır tutulur. Genel kurul ilanı ve ilgili bilgi dokümanları Bankanın web sayfasında da yer alır. Genel kurul toplantısının ardından toplantı tutanakları Banka internet sitesinde yayınlanır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşme'nin tadili halinde tadil metinleri de ilan olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

İLANLAR

Madde 35- Bankaya ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere -elektronik haberleşme dahil- en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel Kurul gündem maddeleri ve ilgili bilgi dokümanları genel kurul ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat ulaşabilecekleri yerlerde, Banka şubelerinde ve merkezinde incelemeye hazır tutulur. Genel kurul ilanı ve ilgili bilgi dokümanları Bankanın internet sayfasında da yer alır. Genel kurul toplantısının ardından toplantı tutanakları Banka internet sitesinde yayınlanır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır.

Pay sahiplerinin kullanacağı temsilci belgesi metinleriyle Esas Sözleşme'nin tadili halinde tadil metinleri de ilan olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 37- Banka ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 36- Banka ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

GENEL HÜKÜMLER

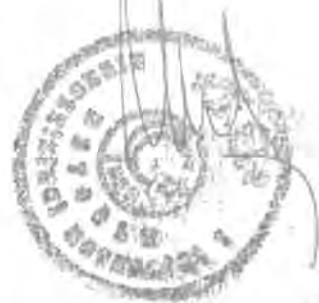
Madde 38- Bu Anasözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

GENEL HÜKÜMLER

Madde 37- Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.



29 Kasım 2012



8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

Bankacılık Kanunu'nun emredici hükümlerine ve özellikle Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine,

715.010.304,66 KABUL 111 RED oyu ile karar verildi.

9- Başkan, dilek ve temenilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Başkaca söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.40'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Temsilcisi
Ferah Diba SEZER

Olağanüstü Genel Kurul Başkanı

Hakan ATEŞ

Oy Toplayıcısı
Aysun MERCAN

Tutanak Yazmanı
Ali Murat DİZDAR

T.C.
BEYOĞLU
48. NOTERLİĞİ

Polce...
Tasdik eden bu...
Aslına aykırı olup, bu...
...güncel...



DENİZBANK A.Ş. 27.12.2012 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA ELEKTRONİK ORTAMDA GELEN MUHALEFET BEYANI RAPORU

MADDE_NO PAY_SAHİBİ

PAY_SAHİBİ_TCKN İTİBARI_DEĞER MUHALEFET_BEYANI

DENİZBANK HİSSELERİ YUZDE 0.15 HALKA ACIKLIK ORANIYLA BORSADA İSLEM GORMESINE YONETİM KURULUNCA ANLAMISIZ SEKİLDE MUSADE EDİLMİSTİR.SPK NİN 2010 YILINDA YAPMIS OLDUGU DUZENLEME İLE SİRKETLERİN KENDİ İSTEKLERİ İLE BORSA KOTUNDAN ÇIKMASINA İMKAN SAĞLAMIS ANCAK DENİZBANK YONETİMİ BU İMKANI KULLANMAMIS VE SİREKTI BORSADA HALKA ACIK TUTARAK BAZI GURUPLARIN SİRKETİN DERİN OLMAYAN İSLEM SİRASINI KULLANARAK SUNI FİYAT OLUSTURMAK YOLUYLA HAKSIZ KAZANC SAĞALAMALARINA ZEMİN HAZIRLAMISTIR.DONEM DONEM BİRGOK YATIRIMCI BU YUZDEN CİDDİ ZARARLARA UGRAMISTIR.YK UYELERİNİ İBRA ETMİYORUM.

4 JILBER TOPUZ

43306467474

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Temsilcisi
Ferah Diba SEZER

Olağanüstü Genel Kurul Başkanı

Hakan ATEŞ

Oy Toplayıcısı
Aysun MERCAN

Tutanak Yazmanı
Ali Murat DİZDAR





247793

DENİZBANK A.Ş. 27.12.2012 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA ELEKTRONİK ORTAMDA GELEN MUHALEFET BEYANI RAPORU

MADDE_NO PAY_SAHIBI

PAY_SAHIBI_TCKN ITIBARI_DEĞER MUHALEFET_BEYANI

8 MUZAFFER EROĞLU 44011295444

1 şirketle işlem yasağı ve rekabet yasağı devam etmektedir. Bu nedenle muhalefet
şerhi koyuyorum.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Temsilcisi
Ferah Diba SEZER

Olağanüstü Genel Kurul Başkanı

Hakan ATEŞ

Oy Toplayıcısı
Aysun MERCAN

T.C.
BEYOĞLU

48. NOTERLİĞİ

Potenteleylem 151 fol: 329 00 71
Tasdik edilen bu örnek, tınaz yollan
aslinan avni olup, bu yollanış gairide
alınmadı.

BEYOĞLU
48. NOTERLİĞİ
TIRAHITURU
Vekil Başkan

Tutanak Yazmanı
Ali Murat DİZDAR