

DENİZBANK A.Ş. 'NİN 29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın 2016 yılı hesap dönemine ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11:00'de;

“Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul” adresinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlenmeleri gerekmektedir.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu ile ilgili diğer belgeler 7 Mart 2017 tarihinden itibaren Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde bulunan Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümünde ve www.denizbank.com adresindeki Bankamızın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

DENİZBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Adresi: Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe İSTANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/368587

DENİZBANK A.Ş.'NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı açılışı ve Denizbank A.Ş. Olağan genel kurul toplantısı (bundan böyle “Toplantı”) için Esas Sözleşme uyarınca Toplantı Başkanlığı’nın (Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, 2 adet Oy Toplayıcısı) seçilmesi.
2. Toplantı tutanakları ve katılımcı listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığının yetkilendirilmesi.
3. 2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2016 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young Global Limited’in üye şirketi) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar alınması.
4. Denizbank A.Ş.’nin 2016 yılı net karının dağıtımı hakkında karar alınması.
5. Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilen ve istifa eden üyelerinin kalan görev süresi boyunca görev yapacak olan Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin atamalarının onaylanması, İstifa eden üyenin kalan görev süresi için Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi, Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulunun bir üyesinin görevinin sonlandırılması ve görevi sonlandırılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Denizbank A.Ş. Yönetim Kuruluna yeni bir üye seçilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesi uyarınca 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denizbank A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Bankamız "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Denizbank A.Ş. Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
8. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için önerilen Denizbank A.Ş. Bağımsız Denetçisi’nin atanması.
9. 2016 Yılı içerisinde yapılan bağışların Denizbank A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
10. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi.
11. Dilekler ve Toplantının kapatılması.

**SPK'nın II- 17.1 sayılı "KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ" KAPSAMINDAKİ İLAVE
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

03.03.2017 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, imtiyazlı oy bulunmamaktadır.

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Nominal (TL)	% Pay
Sberbank of Russia	3.311.211.133,518	3.311.211.134	%99,85
Diğer	157,347	157	%0,00
Halka Açık	4.888.709,135	4.888.709	%0,15
GENEL TOPLAM	3.316.100.000,000	3.316.100.000	%100,00

2. Bankamız veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bankamız ve Bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetimindeki değişiklikler ve faaliyetlerindeki önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir.

Denizbank Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliği

2016 yılında Esas Sözleşme'nin bütün maddeleri değişmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 2 Aralık 2015 tarihli kararı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi hariç tüm maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Tadil metni SPK ve BDDK tarafından Şubat ayı sonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ise 3 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31 Aralık 2015 tarihli kararı doğrultusunda Bankamız sermayesinin 1.816.100.000 TL'den 3.316.100.000 TL'ye çıkartılmasına ve bu kapsamda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Tadil metni BDDK ve SPK tarafından Ocak ayı sonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ise 1 Şubat 2016 tarihinde onaylanmıştır.

31 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, Bankamız sermayesinin 1.816.100.000 TL'den, 3.316.100.000 TL'ye çıkartılması ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin de bu kapsamda değişmesine ve aynı toplantıda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesi hariç tüm maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

4 Nisan 2016 tarihinde söz konusu Genel Kurul kararlarının tescili ile birlikte Esas Sözleşmemizin 6. maddesi hariç tüm maddeleri değişmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları takiben, artırılacak payların halka arzına ilişkin olarak 23 Mayıs 2016 tarihinde SPK'dan gerekli onaylar alınmıştır. Yeni payların satış süreci 15 Haziran 2016 tarihinde tamamlanmıştır. 31 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararlarının 28 Haziran 2016 tarihinde tescil edilmesi ile sermaye artırımı süreci tamamlanmış ve "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesi değişmiştir.

<http://www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx>

DestekVarlık Yönetim Hisselerinin Satışı

Banka'nın bağlı ortaklıkları olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ekspres Menkul Değerler A.Ş., Deniz Finansal Kiralama A.Ş., Deniz Faktoring A.Ş. ve Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.'nin ortağı olduğu 10 milyon TL ödenmiş sermayeli Destek Varlık Yönetim A.Ş. (Şirket)'nin 10 milyon TL nominal değerli paylarının, 14 Temmuz 2016 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile pay başına 1,232 TL olmak üzere, %49,98'i Lider Faktoring, %49,98'i Merkez Faktoring ve %0,04'ü eşit oranlı olarak Nedim Menda, Jak Sucuz, Bahri Uğraş

ve Erhan Özçelik isimli gerçek kişilere satışına karar verilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmış ve BDDK ve Rekabet Kurulu izinlerinin alınmasını takiben devir bedelinin tamamı peşin ve nakden ödenerek 29 Aralık 2016 itibarıyla pay devri gerçekleştirilmiştir.

EkspresMenkul'ün Faaliyet Konusu ve Unvan Değişikliği

Banka'nın bağlı ortaklığı olan Ekspres Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin 31 Aralık 2013 tarihinden itibaren durdurulması ve sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin lisanslarının başka bir aracı kuruma devredilmiş olması dolayısıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda şirket Esas Sözleşmesi'nin ticaret unvanı ile amaç ve faaliyet konuları dâhil yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu kapsamda; Ekspres Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin 5 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket'in nevi ve unvan değişikliği kararı alınmış ve karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10 Ağustos 2016 tarihinde tescil ettirilmiş olup, Şirket'in unvanı Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değişmiştir

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

DenizBank pay sahibi tarafından, Bankamızın Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölümü'ne yazılı olarak iletilerek 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantı gündemine aşağıdaki maddenin eklenmesi talep edilmiştir:

“İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/719 esas dosya no ile görülmekte olan Banka Genel Müdürü ve yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk/tazminat davasında dosyaya sunulan bilirkişi heyet raporunun haziruna sunulması ve dava konusundaki gelişmeler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.”

Söz konusu talebin 29 Mart 2017 tarihinde yapılması planlanan Yıllık Olağan Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 1 Mart 2017 tarih ve 2017/16 sayılı toplantısında değerlendirilmiş;

“İstanbul 11.Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/719 esas dosya no ile görülmekte olan Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ateş aleyhine açılan sorumluluk/tazminat davasında dosyaya sunulan bilirkişi heyet raporunun haziruna sunulması ve dava konusundaki gelişmeler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi” yönündeki talebin,

(1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 411. maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 10. maddesi gereği, Yönetim Kurulundan bir konunun Genel Kurul gündemine alınmasını talep etme hakkı Banka'nın ödenmiş sermayesinin asgari 1/20'sine sahip pay sahiplerine aittir ve talepte bulunan pay sahibinin Denizbank A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin asgari 1/20'sine sahip olmamasından dolayı bir konunun gündeme dâhil edilmesi için başvurma hakkı bulunmamaktadır.

(2) Medeni yargılama usulünde bilirkişi raporları takdiri delildir ve hâkimin bu rapora uyma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Takdir yetkisi her zaman hâkimdedir.

(3) Bahse konu davada sunulan bilirkişi raporu davanın bir kısmı ile ilgilidir ve Genel Kurula sunulmasını gerektirecek bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır.

gerekçeleri ile reddedilmesine ve 29 Mart 2017 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul gündemine alınmamasına karar verilmiştir.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında

EK-2 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

EK-4 Vekaletname Örneği

EK-1 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA

2 Mart 2017 tarihi itibarıyla Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Svetlana Sagaydak ile 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla Sberbank of Russia'daki görevlerinden ayrılmış olması nedeniyle Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi sonlandırılacak olan Vadim Kulik yerine aday gösterilen kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Yönetim Kurulu Üye Adayları

Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Eğitim Durumu	Mesleki Tecrübesi yıl	Son 10 Yılda Üstlendiği Görevler/ Ayrılma Gerekçesi
Alexander Titov	Bağımsız Değil	Doktora	24	• 06.1993-04.1995 Ekonomist, Moscow Industrial Bank (istifa) • 04.1995-08.1996 Uzman, International Moscow Bank (görev değişikliği) • 08.1996-12.1999 Muhasebe Uzmanı, International Moscow Bank (istifa) • 01.2000-12.2000 Kıdemli Muhasebe Uzmanı, Bank Austria Creditanstalt (terfi) • 01.2001-09.2001 Müdür Yardımcısı, Bank Austria Creditanstalt (istifa) • 10.2001-06.2003 Müdür Yardımcısı, International Moscow Bank (istifa) • 07.2003-10.2003 Kıdemli Müşteri İlişkileri Müdürü, Commerzbank (Eurasia) ZAO (istifa) • 11.2003-09.2005 Kredi Operasyonları ve Doküman Yönetimi Bölüm Müdürü, Power Machines OJSC(istifa) • 08.2005-06.2006 Genel Müdür Danışmanı, Ilyushin Finance Co.(istifa) • 06.2006-06.2012 Bölüm Direktör Vekili, Bölüm Direktörü, Grup Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, JSC VTB Bank(istifa) • 06.2012-halen Kıdemli Yönetici -Direktör - Uluslararası Kurumsal Bankacılık, Sberbank • 06.2016-halen Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank Moscow • 07.2016-halen Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Leasing
Mykyta Volkov	Bağımsız Değil	Lisans	25	• 1990-1992 Araştırmacı, Dnepropetrovsk Cooperative "Arsenal" (istifa) • 1992-2013 Bilgi İşlem Birimi Müdürü, Bilgi Teknolojileri Birim Müdürü, Teknoloji Uygulamaları Bölüm Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Birinci Başkan Vekili, PrivatBank (istifa) • 2013-2014 BT Ürünleri ve Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Sberbank(görev değişikliği) • 2014-2015 Genel Müdür Yardımcısı, Sberbank(terfi) • 2016-halen Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Teknoloji Bölümleri Başkanı, Sberbank

Alexander Titov

1973 doğumlu olan Titov, lisans eğitimini Rusya İktisat Akademisi'nde Finans ve Kredi alanında tamamlamıştır. 1994 -1998 yılları arasında Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Uluslararası İktisat Bölümü'nde yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarının ardından Eurobond-Rusya Deneyimi konusunda doktora derecesini almıştır. 2017 yılında London Business School'da MBA eğitimini tamamlamıştır. Titov, bankacılık kariyerine 1993 yılında Moscow Industrial Bank'ta Ekonomist olarak başlamıştır. 1995 yılında Uzman olarak International Moscow Bank'a geçmiştir ve 1996 ile 2000 yılları arasında burada Muhasebe Uzmanı olarak çalışmıştır. 2000-2001 yılları arasında

ise Bank Austria Creditanstalt'da Kıdemli Muhasebe Uzmanlığı ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2001-2003 yılları arasında ise International Moscow Bank'ta Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha sonra Power Machines OJSC'ye geçen Titov, 2003-2005 yılları arasında burada Kredi Operasyonları ve Doküman Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılına kadar Ilyushin Finance Co.'da Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra JSC VTB Bank ile bankacılık sektörüne dönmüş ve önce Bölüm Direktör Vekili, sonra Bölüm Direktörü, Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 2012 yılına kadar görev yapmıştır. Haziran 2012'de Sberbank'a katılan Titov Uluslararası Kurumsal Bankacılık Kıdemli Yönetici-Direktör olarak görev yapmaktadır. Titov Haziran 2016'dan bu yana DenizBank Moscow'da ve Temmuz 2016 bu yana da Deniz Leasing'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Mykyta Volkov

1962 doğumlu olan Volkov, 1989 yılında Ukrayna Ulusal Metalürji Akademisi'nde Ekonomi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1990 yılında Dnepropetrovsk Cooperative "Arsenal"da araştırmacı olarak kariyerine başlamış ve 1992 yılına kadar burada görev yapmıştır. Volkov, 1992 yılında Bilgi İşlem Birimi Müdürü olarak Ukrayna'da bulunan PrivatBank'ta bankacılık kariyerine başlamıştır. 1992 - 2013 yılları arasında PrivatBank'ta sırasıyla Bilgi Teknolojileri Birim Müdürü, Teknoloji Uygulamaları Bölüm Müdürü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Yönetim Kurulu Birinci Başkan Vekili olarak görev yaptığı PrivatBank'tan ayrılmıştır. 2013 yılında BT Ürünleri ve Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Sberbank'a katılmıştır ve 2015 sonuna kadar Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2016 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı unvanıyla Teknoloji Bölümleri Başkanı olarak Sberbank'ta çalışmaya devam etmektedir.

Atamaları Onaylanacak Yönetim Kurulu Üyeleri

Svetlana Sagaydak

1968 doğumlu olan Sagaydak, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde Siyasal İktisat alanında lisans, Hukuk alanında yüksek lisans, Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Rus Cumhurbaşkanlığı Akademisi ve Kingston Üniversitesi'nde Siyasal İktisat alanında tekrar yüksek lisans, Moskova Devlet İnşaat Üniversitesi'nde İktisat bölümü doktorası yaparak eğitimini tamamlamıştır. Sagaydak, 1999-2004 yılları arasında Kredi Kuruluşları Yeni Yapılandırma Kurumu'nda Aktif Yönetimi Direktör Yardımcılığı, 2004-2006 yılları arasında Mevduat Sigorta Kurumu'nda Aktif Yönetimi Direktör Yardımcılığı ardından 2006-2008 yılları arasında Rus Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiştir. 2008'de Sberbank'a katılmış olup, İcra Kurulu Asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda, Sagaydak Nisan 2016'da Sberbank PJSC (Ukraine) ve BPS Sberbank (Beyaz Rusya)'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Svetlana Sagaydak, 1 Nisan 2016'da DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kasım 2016'da DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanmıştır.

Pavel Barchugov

1973 doğumlu olan Barchugov, Rusya Plekhanov Ekonomi Üniversitesi'nde Finans alanında Lisans yaparak eğitimini tamamlamıştır. Barchugov, 1995-1997 yılları arasında Austria Aktiengesellschaft Bankası Moskova Şubesi'nde Finans Bölümü Müdürü, 1997-2008 yılları arasında CJSC UniCredit Bank'ta İcra Direktörü, 2008-2010 yılları arasında JSC Swedbank Finans Direktörü ardından 2010-2013 yılları arasında LLC Group Renaissance Insurance'ta Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2013'te Uluslararası Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü olarak Sberbank'a katılmış ve Mart 2014'te BPS Sberbank (Belorussia) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Barchugov Mayıs 2016'da DenizBank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır.

EK-2 YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuz 01 Mart 2017 tarihli toplantısında;

Denizbank A.Ş'nin 2016 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı olan 1.409.280.690,32 TL göz önüne alındığında;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 70.464.034,52 TL kanuni yedek akçe ayrılması,
- 2016 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen iştirak payı satış kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 66.853.611,39 TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılması,
- (i) kalan 1.271.963.044,41 TL net karın Serbest Yedek Akçe (Olağanüstü Yedek Akçe) olarak ayrılması, ve (ii) Denizbank A.Ş. pay sahiplerine 2016 yılı temettü dağıtımının ve ödenmesinin Yönetim Kurulunun görüşü ve önerisiyle toplanacak olan Genel Kurulun başka bir toplantısında karar alınması için ertelenmesi, (iii) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 02.12.2016 tarihli ve 20008792-101.01-E.19279 sayılı yazısının dikkate alınarak, 2016 yılına ait temettünün Denizbank A.Ş. pay sahiplerine dağıtılması hususunda BDDK'ya izin için başvurulması,

hususlarını Genel Kurula teklif etmeye karar vermiştir.

DENİZBANK A.Ş.
2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	3,316,100,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	181,352,258.96
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	1,647,654,540.18
4	Vergiler (-)	(238,373,849.86
5	Net Dönem Kârı (=)	1,409,280,690.32
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	70,464,034.52
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1,338,816,655.80
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11	Ortaklara Birinci Temettü	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	-Toplam	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
15	Ortaklara İkinci Temettü	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendine istinaden iştirak hissesi satış kazancı istisnası)	66,853,611.39
19	Olağanüstü Yedek	1,271,963,044.41
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	-Geçmiş Yıl Kârı	
	-Olağanüstü Yedekler	
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT				
	TOPLAM	0.00	-	0.00%
NET				
	TOPLAM	0.00	-	0.00%
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				

DENİZBANK A.Ş.
Genel Müdürlük
Büyükdere Caddesi No: 141
34398 Esentepe - İSTANBUL
www.denizbank.com.tr 444 0 800
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 0810000368567 / 316169

EK-3 YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

KURUM ADI	Tutar (TL)
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ- TED	614.500
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	350.000
İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI	140.000
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ	60.000
TÜRK EĞİTİM VAKFI	2.980
TEMA	2.303
DİĞER	50
TOTAL	1.169.833

EK-4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME ÖRNEĞİ:

DENİZBANK A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

DENİZBANK A.Ş.'nin 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI