

**From: DenizBank Investor Relations and Financial Communication Department**

**Subject: Announcement of Resolutions of Ordinary General Assembly's Registration**

**Date: 02.09.2019**

---

Resolutions of Ordinary General Assembly of our Bank held on 01.08.2019 were registered by Istanbul Trade Registry Office on 09.08.2019 and the registration was published in Turkey Trade Registry Gazette on 20.0.8.2019 as attached.

Sincerely yours,  
Denizbank A.Ş.

(Başaralı 548. Sayfada)

**4. Şirketin Merkezi**

Şirketin merkezi İstanbul ili Fatih ilçesi'dir.

Adresi Molla Gürani Mahallesi Sefai Efendi Sk. Turan Apt. Apt. No: 5/4 Fatih/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**5. Süre**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

**6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi**

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 adet paya karşılık gelen 1000000,00 Türk Lirası MUKARRAM FAZIL RESHID tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

**7. Şirketin İdaresi**

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alınmıyca Kadar 9\*\*\*\*\*6 Kimlik No'lu, Varholmsgrand 41 127 46 Skarholmen, Stockholm Belediyesi Stockholm/İsveç adresinde ikamet eden, MUKARRAM FAZIL RESHID Müdür olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** Münferiden Temsile Yetkilidir.

**8. Temsil**

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

**9. Genel Kurul**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin

gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**10. İlan**

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

**11. Hesap Dönemi**

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**13. Yedek Akçe**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

**14. Kanuni Hükümler**

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Sıra No: 1  
Kurucu: MUKARRAM FAZIL RESHID  
Uyruk: İsveç  
İmza: .....

(2/A)(16/424475)

**BANKALAR**

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 133170**  
**Mersis No: 0292008449600341**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 368587**

**Ticaret Ünvanı**  
**DENİZBANK ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Büyükdere Cad.No.141 Esentepe Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu/Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:**  
Beyoğlu 48.Noterliği'nin 1.8.2019 tarih 102415 sayı ile tasdikli, 1.8.2019 tarihli 83 sayılı Yönetim Kurulu Kararı  
Beyoğlu 48.Noterliği'nin 1.8.2019 tarih 102414 sayı ile tasdikli, 1.8.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**  
R\*\*\*\*\*9 Kimlik No'lu, Jumeirah 1 Behind Jumeirah Branch Centre Villa Number 77, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
5\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu, Apartment 3506, Burj Khalifa Residences, Downtown, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, JONATHAN EDWARD MORRIS 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

N\*\*\*\*\*1 Kimlik No'lu, Villa 28, 2A Street al Safaa 2 Jumeirah, 444. Dubai, UAE adresinde ikamet eden, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

P\*\*\*\*\*8 Kimlik No.lu Villa 23\_ street 87a Jumeirah, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, SHAYNE KEITH NELSON 29.3.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden PAVEL BARHUGOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 7\*\*\*\*\*1 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden IGOR KOLOMEYSKIY'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu ROÇDELSKAYA SK.N.12 BLD.1 D.7 MOSKOVA adresinde ikamet eden HERMAN GREF'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 5\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden ALEXANDER TITOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 7\*\*\*\*\*2 Kimlik No'lu Kadaşevskaya Nab. No: 36/4 Daire: 11 Moskova/Rusya adresinde ikamet eden DZHANGIR DZHANGIROV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 4\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden ALEXANDER MOROZOV'in önceki üyeliği sona ermiştir.

R\*\*\*\*\*9 Kimlik No'lu, Jumeirah 1 Behind Jumeirah Branch Centre Villa Number 77, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

N\*\*\*\*\*1 Kimlik No'lu, Villa 28, 2A Street al Safaa 2 Jumeirah, 444. Dubai, UAE adresinde ikamet eden, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

R\*\*\*\*\*9 Kimlik No'lu, Jumeirah 1 Behind Jumeirah Branch Centre Villa Number 77, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Nihat Sevinç, Hakan Ateş, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI, JONATHAN EDWARD MORRIS, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV, SHAYNE KEITH NELSON)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

5\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu, Apartment 3506, Burj Khalifa Residences, Downtown, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, JONATHAN EDWARD MORRIS; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Nihat Sevinç, Hakan Ateş, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV, SHAYNE KEITH NELSON)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

N\*\*\*\*\*1 Kimlik No'lu, Villa 28, 2A Street al Safaa 2 Jumeirah, 444. Dubai, UAE adresinde ikamet eden, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Nihat Sevinç, Hakan Ateş, HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM, JONATHAN EDWARD MORRIS, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV, SHAYNE KEITH NELSON)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

P\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu, Villa 23, street 87a Jumeirah, Dubai, UAE adresinde ikamet eden, SHAYNE KEITH NELSON; 29.3.2021 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi (Müştereken A Grubu)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

**Yetki Şekli:** (Deniz Ülke Arıboğan, Derya Kumru, Hakan Ateş, HESHAM ABDULLA

ALQASSIM, MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI, JONATHAN EDWARD MORRIS, Nihat Sevinç, WOUTER GERARD M. VAN ROSTE, TIMUR KOZINTSEV)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 5\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu ROÇDELSKAYA SK.N.12 BLD.1 D.7 MOSKOVA adresinde ikamet eden HERMAN GREF'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan 5\*\*\*\*\*4 Kimlik No'lu ROÇDELSKAYA SK.N.12 BLD.1 D.7 MOSKOVA adresinde ikamet eden HERMAN GREF'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 5\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden ALEXANDER TITOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 5\*\*\*\*\*8 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden PAVEL BARHUGOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 7\*\*\*\*\*1 Kimlik No'lu . adresinde ikamet eden IGOR KOLOMEYSKIY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu A Grubu İmza) Temsile Yetkili görevi olan 7\*\*\*\*\*2 Kimlik No'lu Kadaşevskaya Nab. No: 36/4 Daire: 11 Moskova/Rusya adresinde ikamet eden DZHANGIR DZHANGIROV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan 4\*\*\*\*\*7 Kimlik No'lu, adresinde ikamet eden ALEXANDER MOROZOV'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(3/A)(16/424545)

**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 133664**  
**Mersis No: 0140036123700018**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 855649-0**

**Ticaret Ünvanı**  
**MUFG BANK TURKEY**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** T.Üstü.F.S.Mehmet Mh.Polygon Cd.Buyaka 2 S t . N . 8 B K . 2 0 - 2 1 Ümraniye/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 9.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 550 . Sayfada)