

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı** : Denizbank A.Ş.  
**Adresi** : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe/İstanbul  
**Telefon ve Faks no** : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80  
**E-posta adresi** : yatirimciiliskileri@denizbank.com  
**Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim** : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86  
**Tarih** : 02 Haziran 2016  
**Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi** : 27 Mayıs 2016  
**Konu** : Bono Satışının Tamamlanması TRQDZBK81647 // TRQDZBKK1627

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**  
**İSTANBUL**

### Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK81647 // TRQDZBKK1627
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	75.000.000 TL // 50.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	85.000.000 TL // 55.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0, 97533 TL // 0, 94822 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	84 gün // 175 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	26.08.2016 // 25.11.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %10,99 // %11,39

**İlgi:** 27 Mayıs 2016 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 84 gün vadeli 75 milyon TL nominal değerli bono ve 175 gün vadeli 50 milyon TL nominal değerli bono olmak üzere toplam 125.000.000 TL (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 175.000.000 TL'ye kadar artırılabilir) nominal değerli bonoların ihracı için SPK nezdinde gerekli onayların alınmış olup, ihraç edilecek bonolar için 30-31 Mayıs 2016, 1 Haziran 2016 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 85.000.000 TL nominal değerli 84 gün vadeli bono ile 55.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono olmak üzere toplam 140.000.000 TL nominal değerli bono satışı gerçekleştirilmiştir. Satış sonuçları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**Denizbank A.Ş.**

**DENİZBANK A.Ş.**  
**BONO HALKA ARZI**  
**SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.**

Denizbank A.Ş. ("Denizbank") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayıs 2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.6033 sayılı yazı ve 23 Mayıs 2016 tarih ve 84/B-1049 ve 85/B-1049 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 84 gün vadeli bono ile 175 gün vadeli bono olmak üzere toplam 125,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 175,000,000 TL'ye kadar artırılabilir) bonolar için 30 - 31 Mayıs - 1 Haziran 2016 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 84 gün vadeli bono basit faiz oranı % 10.99 (bileşik faiz oranı % 11.46) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.97533 TL ve 175 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.39 (bileşik faiz oranı % 11.73) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.94822 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır.

**Denizbank 84 Gün Vadeli Bono:**

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	30,979,795	404	30,979,795	36.45%	404
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	54,020,205	5	54,020,205	63.55%	5
<b>Toplam</b>	<b>85,000,000</b>	<b>409</b>	<b>85,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>409</b>

**Denizbank 175 Gün Vadeli Bono:**

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	15,792,203	110	15,792,203	28.71%	110
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	39,207,797	12	39,207,797	71.29%	12
<b>Toplam</b>	<b>55,000,000</b>	<b>122</b>	<b>55,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>122</b>

Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

**Denizbank 84 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:**

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15,000,000	17.65%
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	14,500,000	17.06%
DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	14,020,205	16.49%
HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10,000,000	11.76%

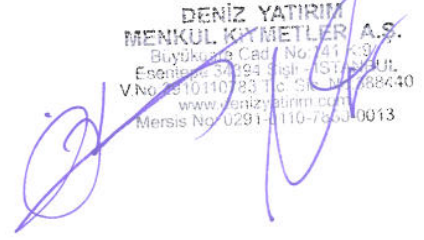
  
DENİZBANK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK

  
DENİZ YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 119  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Tic. Sic. No: 2910110743 Mersis No: 388440  
www.denizyatirim.com  
Mersis No: 0291011074300013

**Denizbank 175 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:**

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
HALK PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10,000,000	18.18%
İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,500,000	13.64%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	6,500,000	11.82%
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU	6,000,000	10.91%
DENİZ PORTFÖY DAMLA SERBEST ÖZEL FON	5,000,000	9.09%

  
DENİZBANK A.Ş.  
SERBEST

  
DENİZ YATIRIM  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. No: 41 Kat: 3  
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL  
V.No: 2910110783 Tic. Sic. No: 288440  
www.denizyatirim.com.tr  
Mersis No: 0291011078300013