

DENİZBANK A.Ş.'NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 10.09.2014 TARİH VE 27/901 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE ONAYLANAN, 12.09.2014, 26.09.2014, 21.11.2014 VE 31.12.2014 TARİHLERİNDE [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ADRESLİ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA, [www.denizbank.com](http://www.denizbank.com) ADRESLİ BANKAMIZ İNTERNET SİTESİNDE VE [www.denizyatirim.com](http://www.denizyatirim.com) ADRESLİ DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

IBD'nin KISAL TMA VE TANIMLAR bölümündeki tablo aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil		Yeni Şekil	
A.Ş.	Anonim Şirket	KISAL TMA	TANIM
AB	Avrupa Birliği	A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri	AB	Avrupa Birliği
ATM	Otomatik Para Çekme Makinası (Automatic Teller Machine)	ABD	Amerika Birleşik Devletleri
Banka, Ana Ortaklık Banka, İhraççı veya Denizbank	Denizbank Anonim Şirketi	ATM	Otomatik Para Çekme Makinası (Automatic Teller Machine)
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu	Banka, Ana Ortaklık Banka, İhraççı veya Denizbank	Denizbank Anonim Şirketi
BKM	Bankalararası Kart Merkezi	BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa, BİAŞ	Borsa İstanbul Anonim Şirketi	BKM	Bankalararası Kart Merkezi
BİSİ	Borsa İstanbul	Borsa, BİAŞ, BİST	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
BSMV	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi	BSMV	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
DFHG, DFH Grup veya DFH Grubu	Denizbank Finansal Hizmetler Grubu	DFHG, DFH Grup veya DFH Grubu	Denizbank Finansal Hizmetler Grubu
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi	DİBS	Devlet İç Borçlanma Senedi
EUR, Avro	Avrupa Birliği Ortak Para Birimi	EUR, Avro	Avrupa Birliği Ortak Para Birimi
GMV	Genel Müdürlük Yardımcısı	GMV	Genel Müdürlük Yardımcısı
GVK	Gelir Vergisi Kanunu	GVK	Gelir Vergisi Kanunu
ISIN	Ulusal Arası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası	ISIN	Ulusal Arası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu	KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KOBI	Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kurumları Vergisi Kanunu	KOBI	Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Kurumları Vergisi Kanunu
KVK	Londra İnterbank Faiz Oranı (London Interbank Offered Rate)	KVK	Londra İnterbank Faiz Oranı (London Interbank Offered Rate)
LIBOR	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.	LIBOR	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
MKK	Satış Noktası (Point of Sale)	MKK	Satış Noktası (Point of Sale)
POS	Sermaye Piyasası Kurulu	POS	Sermaye Piyasası Kurulu
SPK	Sermaye Piyasası Kanunu	SPK	Sermaye Piyasası Kanunu
SPKn	Türkiye Cumhuriyeti	SPKn	Türkiye Cumhuriyeti
T.C.	Türkiye Bankalar Birliği	T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TBB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası	TBB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TCMB	Türk Lirası	TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Tasarıf Mevduatı Sigorta Fonu	TL	Türk Lirası
TMSF	Türk Parası	TMSF	Tasarıf Mevduatı Sigorta Fonu
TP	Türk Ticaret Kanunu	TP	Türk Parası
TTK	Amerika Birleşik Devletleri Bazar Varlık Teminatlı Menkul Kıymet	TTK	Türk Ticaret Kanunu
USD	Yönetim Kurulu	USD	Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi
VTMK	Yabancı Para	VTMK	Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
YK		YK	Yönetim Kurulu
YP		YP	Yabancı Para

1

19 Mart 2015

DENİZBANK A.Ş. MENKUL KIYMETLER A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı



DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

OKT

IBD'nin 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak başdenetçinin adı soyadı:  
Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil												
<p>Banka'nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun;</p>	<p>Banka'nın 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla yıllık hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun;</p>												
<table border="1"><tr><td>Ticaret Unvanı:</td><td>DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)</td></tr><tr><td>Adresi:</td><td>Sun Plaza Bilim Sok. No:5 34398 Maslak Şişli/İstanbul</td></tr><tr><td>Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:</td><td>Hasan Kılıç</td></tr></table>	Ticaret Unvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)	Adresi:	Sun Plaza Bilim Sok. No:5 34398 Maslak Şişli/İstanbul	Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Hasan Kılıç	<table border="1"><tr><td>Ticaret Unvanı:</td><td>DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)</td></tr><tr><td>Adresi:</td><td>Sun Plaza Bilim Sok. No:5 34398 Maslak Şişli/İstanbul</td></tr><tr><td>Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:</td><td>Hasan Kılıç</td></tr></table>	Ticaret Unvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)	Adresi:	Sun Plaza Bilim Sok. No:5 34398 Maslak Şişli/İstanbul	Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Hasan Kılıç
Ticaret Unvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)												
Adresi:	Sun Plaza Bilim Sok. No:5 34398 Maslak Şişli/İstanbul												
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Hasan Kılıç												
Ticaret Unvanı:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited)												
Adresi:	Sun Plaza Bilim Sok. No:5 34398 Maslak Şişli/İstanbul												
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Hasan Kılıç												
<p>Banka'nın <del>30 Eylül 2014</del>, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan ve bağımsız sınırlı denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun;</p>	<p>Banka'nın <u>31 Aralık 2014</u>, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan ve bağımsız denetim raporunu imzalayan ve bağımsız sınırlı denetim raporunu imzalayan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun;</p>												
<table border="1"><tr><td>Ticaret Unvanı:</td><td>Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&amp;Young Global Limited)</td></tr><tr><td>Adresi:</td><td>Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli/İstanbul</td></tr><tr><td>Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:</td><td>Fatma Ebru Yücel</td></tr></table>	Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Adresi:	Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli/İstanbul	Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Fatma Ebru Yücel	<table border="1"><tr><td>Ticaret Unvanı:</td><td>Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&amp;Young Global Limited)</td></tr><tr><td>Adresi:</td><td>Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli/İstanbul</td></tr><tr><td>Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:</td><td>Fatma Ebru Yücel</td></tr></table>	Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Adresi:	Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli/İstanbul	Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Fatma Ebru Yücel
Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global Limited)												
Adresi:	Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli/İstanbul												
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Fatma Ebru Yücel												
Ticaret Unvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (a member firm of Ernst&Young Global Limited)												
Adresi:	Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 K:9-10 34381 Şişli/İstanbul												
Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı:	Fatma Ebru Yücel												

DENİZBANK A.Ş.  
F. Andic.



DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.



İBD'nin 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER bölümünde yer alan Seçilmiş Konsolide Gelir Tablosu Kalemleri tablosu altında yer alan paragraf aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Banka'nın <del>30 Eylül 2014</del> ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları <a href="http://www.denizbank.com">www.denizbank.com</a> ve <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> internet adreslerinde yayımlanmış ve aşağıdaki internet adreslerinde incelemeye açık tutulmaktadır.	Banka'nın <u>31 Aralık 2014</u> yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve buna ilişkin dipnotları <a href="http://www.denizbank.com">www.denizbank.com</a> ve <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> internet adreslerinde yayımlanmış ve aşağıdaki internet adreslerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

İBD'nin 5.1.2. İhracının kayıtlı olduğu ticaret sicli ve sicil numarası: Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Tescil Edilen Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No:406-34394 Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü : Esentepe/İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 368587	Tescil Edilen Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü : Esentepe/İstanbul Ticaret Sicil Numarası : 368587

  
DENİZ BANKA A.Ş.



  
DENİZ YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

IBD'nin 5.1.4.İhracının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihracının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Hukuki Statüsü: : Anonim Şirket	Hukuki Statüsü: : Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat: : T.C. Kanunları	Tabi Olduğu Mevzuat: : T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke: : Türkiye	Kurulduğu Ülke: : Türkiye
Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No:406 34394	Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394
Esentepe/İstanbul	Esentepe/İstanbul
İnternet Adresi : www.denizbank.com.tr	İnternet Adresi : www.denizbank.com.tr
Telefon ve Faks : (0212) 355 0 800 - (0212) 336 30 96	Telefon ve Faks : (0212) 348 20 00 - (0212) 336 30 30
Numaraları	Numaraları

IBD'nin 5.1.5. İhracının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihracıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: Maddesinde yer alan 3. ve 5. Paragraflar ile rating tablosu aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Moody's ve Fitch Ratings tarafından derecelendirilen DenizBank'ın 29.12.2014 tarihli itibarıyla kredi notları aşağıda sunulmuştur.	Moody's ve Fitch Ratings tarafından derecelendirilen DenizBank'ın <u>27.02.2015</u> tarihli itibarıyla kredi notları aşağıda sunulmuştur.
Moody's'in Rusya'nın Yabancı ve Yerel Para Borçlanma ve Mevduat Tavan notlarını düşürmesi ve bunu takiben, Sberbank'ın notlarının olası düşüş için izlemeye alınmasıyla başlatılan gözden geçirme neticesinde, Moody's-29 Aralık 2014 tarihinde DenizBank'ın 'Ba1' olan uzun vade yerel ve yabancı mevduat notlarının "olası düşüş için izlemeye" alındığı duyurulmuştur. Denizbank'ın 'Not-Prime' olan kısa vadeli yerel ve yabancı para mevduat notları ile 'D-(ba3)' olan finansal dayanıklılık notu ile bu notların 'Durağan(Stable)' olan görünümleri değişmemiştir.	Moody's'in 20 Şubat 2015 tarihinde Rusya'nın Kısa ve Uzun Vade borçlanma notlarını düşürmesi ve bunu takiben, 24 Şubat 2015 tarihinde Sberbank'ın Kısa ve Uzun Vade, Yerel ve Yabancı notları, BFSR (Bank Financial Strength Rating-Banka Finansal Güçlülük Notu) notu ve BCA (Baseline Credit Assessment- Desteksiz Temel Kredi Notu) notundaki düşüşle müteakip, Moody's 27 Şubat 2015 tarihinde DenizBank'ın 'Ba1' olan uzun vade yerel ve yabancı mevduat notlarını 'Ba2'ye düşürmüş ve görünümünü 'negatif' olarak duyurmuştur. Denizbank'ın 'Not-Prime' olan kısa vadeli yerel ve yabancı para mevduat notları ile 'D-(ba3)' olan finansal dayanıklılık notu ile bu notların 'Durağan(Stable)' olan görünümleri değişmemiştir.
Fitch Ratings 15 Nisan 2014 tarihinde DenizBank'ın "F3" olan kısa vade notları ile "BBB-" olan uzun vadeli notlarını tıyit etmiş; uzun vade notlarının "durağan" olan görünümünü ise "negatif" olarak değiştirmiştir. "bbb-" olan finansal kapasite (viability) notunu "bb+" ve	Fitch Ratings 16.01.2015 tarihinde DenizBank'ın "F3" olan kısa vade notlarını "B", "BBB-" olan uzun vadeli notlarını "BB+", uzun vade notlarının "negatif" olan görünümünü ise "durağan" olarak değiştirmiştir. "2" olan destek notunu "3", "AA+(tur)" olan ulusal

Deniz Yatırım A.Ş. MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Deniz Yatırım A.Ş. MENKUL KIYMETLER A.Ş.



<p><del>“AAA(tur)” olan ulusal notunu ise “AA+(tur)” olarak revize ettiğini</del> duyurmuştur.</p> <p>Kredi notlarının son durumu aşağıdaki gibidir:</p> <p><b>Moody's (*)</b> Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Kısa Vadeli Yerel Para Mevduat Finansal Dayanıklılık</p> <p><b>Fitch Rating's (**)</b> Uzun Vadeli Yabancı Para Kısa Vadeli Yabancı Para Uzun Vadeli Yerel Para Kısa Vadeli Yerel Para Finansal Kapasite Destek Ulusal</p> <p>(*) 29 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (**) 15 Nisan 2014 tarihi itibarıyla</p>	<p>notunu “AA(tur)” olarak revize ederken, “bb+” olan finansal kapasite (viability) notunu ise <u>teyit ettiğini</u> duyurmuştur.</p> <p>Kredi notlarının son durumu aşağıdaki gibidir:</p> <p><b>Moody's*</b></p> <p>Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat Kısa Vadeli Yerel Para Mevduat Finansal Dayanıklılık (BCA)</p> <p>*27.02.2015 tarihi itibarıyla</p> <p><b>Fitch Rating's**</b> Uzun Vadeli Yabancı Para Kısa Vadeli Yabancı Para Uzun Vadeli Yerel Para Kısa Vadeli Yerel Para Finansal Kapasite Destek Ulusal</p> <p>**16.01.2015 tarihi itibarıyla</p>
<p><del>Ba1 / Olası Düşüş İçin İzlemeye Not Prime Ba1 / Olası Düşüş İçin İzlemeye Not Prime D-(ba3) / Durğan</del></p>	<p><del>Ba2 / Negatif Not Prime Ba2 / Negatif Not Prime D-(ba3) / Durğan</del></p>
<p><del>BBB- / Negatif F3 BBB- / Negatif F3 bb+ 2 AA+(tur) / Negatif</del></p>	<p><del>BB+ / Durğan B BB+ / Durğan B bb+ 3 AA (tur) / Durğan</del></p>

  
DENİZ YAPRIM A.Ş.  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.



  
DENİZ YAPRIM  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İBD'nin 5.1.5. İhracının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihracçıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi: Maddesinde yer alan "Alınan Krediler" tablosu aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil					Yeni Şekil				
Alınan Krediler					Alınan Krediler				
Kredinin Türü	Alınan Tutar	Vade	Alım Tarihi	Kalan Borç Tutarı	Kredinin Türü	Alınan Tutar	Vade	Alım Tarihi	Kalan Borç Tutarı
Seküritizasyon	300 milyon Avro	5-12 Yıl	27.Nis. 11	224,6 milyon Avro	Seküritizasyon	300 milyon Avro	5-12 Yıl	27.Nis. 11	210,8 milyon Avro
Seküritizasyon	264 milyon Avro (360 milyon ABD Doları)	5-8 Yıl	10.Haz. 14	264 milyon Avro	Seküritizasyon	264 milyon Avro (360 milyon ABD Doları)	5-8 Yıl	10.Haz. 14	264 milyon Avro
Seküritizasyon	50 milyon ABD Doları	5 Yıl	17.Haz. 14	50 milyon ABD Doları	Seküritizasyon	50 milyon ABD Doları	5 Yıl	17.Haz. 14	50 milyon ABD Doları
Sendikasyon	328 milyon ABD Doları	4 yıl	21.Kas. 13	328 milyon ABD Doları	Sermaye Benzeri	300 milyon ABD Doları	10 yıl	28.Haz. 13	300 milyon ABD Doları
Sermaye Benzeri	300 milyon ABD Doları	10 yıl	28.Haz. 13	300 milyon ABD Doları	Sermaye Benzeri	300 milyon ABD Doları	10 yıl	30.Eyl. 13	300 milyon ABD Doları
Sermaye Benzeri	300 milyon ABD Doları	10 yıl	30.Eyl. 13	300 milyon ABD Doları	Sermaye Benzeri	300 milyon ABD Doları	10 yıl	31.Oca. 14	300 milyon ABD Doları
Sermaye Benzeri	300 milyon ABD Doları	10 yıl	31.Oca. 14	300 milyon ABD Doları	Sermaye Benzeri	150 milyon ABD Doları	10 yıl	30.Nis. 14	150 milyon ABD Doları
Sermaye Benzeri	150 milyon ABD Doları	10 yıl	30.Nis. 14	150 milyon ABD Doları	Sermaye Benzeri	115 milyon Avro (145 milyon ABD Doları)	10 yıl	30.Eyl. 14	115 milyon Avro
Sermaye Benzeri	115 milyon Avro (145 milyon ABD Doları)	10 yıl	30.Eyl. 14	115 milyon Avro					

 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

 19 Mart 2015

 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.



İBD'nin 5.1.5. İhracının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihracçıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi; Maddesinde yer alan "Finansman Kaynağı" tablosu ve öncesindeki paragraf aşağıdaki şekilde değişmiştir.

#### Eski Şekil

Banka tarafından 2011 yılında 2 milyar TL, 2012 yılında 2,1 milyar TL ve 2013 yılında 5 milyar TL tutara kadar yurtiçinde farklı vadelerde bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan gerekli onaylar çerçevesinde ihraç edilmiş ve henüz iftası gelmemiş bono ve tahviller ile ihraç edilen VTMK'lara ilişkin bilgiler aşağıdadır. Denizbank'ın yurt dışında ihraç yapılmış borçlanma aracı bulunmamaktadır. 6.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 645.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı ihraç gerçekleştirilmiştir.

Finansman Kaynağı	Tutar	Vade	İhraç Tarihi	İfta Tarihi
Tahvil	87.304.100 TL	1.120 gün	25.Nis.12	20.May.15
Tahvil	16.615.200 TL	974 gün	18.Eyl.12	20.May.15
Tahvil	88.150.000 TL	1.120 gün	30.Oca.13	24.Şub.16
Tahvil	25.385.296 TL	1.099 gün	10.Nis.13	13.Nis.16
Tahvil	15.000.000 TL	728 gün	04.Haz.14	01.Haz.16
Bono	62.032.678 TL	479 gün	04.Tem.14	30.Ara.14
Bono	197.360.000 TL	477 gün	10.Eyl.14	06.Mar.15
Bono	90.000.000 TL	98 gün	01.Eki.14	07.Oca.15
Bono	110.000.000 TL	177 gün	01.Eki.14	27.Mar.15
Bono	46.990.000 TL	94 gün	15.Eki.14	14.Oca.15
Bono	53.040.000 TL	424 gün	15.Eki.14	16.Şub.15
Bono	110.000.000 TL	140 gün	21.Kas.14	10.Nis.15
Bono	35.000.000 TL	165 gün	21.Kas.14	05.May.15
Bono	59.842.692 TL	116 gün	01.Ara.14	27.Mar.15
Bono	140.157.308 TL	179 gün	01.Ara.14	29.May.15
<b>TOPLAM-Tahvil-Bono</b>	<b>4.106.842.274 TL</b>			
VTMK İhracı	413.040.000 TL	3-5 yıl	06.Haz.13	26 Mayıs 2016 /26 Mayıs 2018
VTMK İhracı	90.000.000 TL	4 yıl	02.Ağu.13	26.May.17
VTMK İhracı	60.000.000 TL	4 yıl	27.Kas.13	27.Kas.17
<b>TOPLAM-VTMK</b>	<b>563.040.000 TL</b>			
<b>TOPLAM-Menkul Kıymet</b>	<b>4.669.882.274 TL</b>			

#### Yeni Şekil

Banka tarafından 2011 yılında 2 milyar TL, 2012 yılında 2,1 milyar TL ve 2013 yılında 5 milyar TL tutara kadar yurtiçinde farklı vadelerde bono ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan gerekli onaylar çerçevesinde ihraç edilmiş ve henüz iftası gelmemiş bono ve tahviller ile ihraç edilen VTMK'lara ilişkin bilgiler aşağıdadır. Denizbank'ın yurt dışında ihraç yapılmış borçlanma aracı bulunmamaktadır. 6.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında 1.067.500.000 TL nominal değerli borçlanma aracı ihraç gerçekleştirilmiştir.

Finansman Kaynağı	Tutar	Vade	İhraç Tarihi	İfta Tarihi
Bono	110.000.000 TL	177 gün	01.10.2014	27.03.2015
Bono	59.842.692 TL	116 gün	01.12.2014	27.03.2015
Bono	81.500.000 TL	96 gün	26.12.2014	01.04.2015
Bono	110.000.000 TL	140 gün	21.11.2014	10.04.2015
Bono	55.000.000 TL	107 gün	07.01.2015	24.04.2015
Bono	35.000.000 TL	165 gün	21.11.2014	05.05.2015
Tahvil	87.304.100 TL	1.120 gün	25.04.2012	20.05.2015
Tahvil	16.615.200 TL	974 gün	18.09.2012	20.05.2015
Bono	140.157.308 TL	179 gün	01.12.2014	29.05.2015
Bono	50.000.000 TL	90 gün	06.03.2015	04.06.2015
Bono	100.000.000 TL	116 gün	16.02.2015	12.06.2015
Bono	50.000.000 TL	178 gün	30.12.2014	26.06.2015
Bono	60.000.000 TL	177 gün	07.01.2015	03.07.2015
Bono	56.000.000 TL	175 gün	06.03.2015	28.08.2015
Tahvil	88.150.000 TL	1.120 gün	30.01.2013	24.02.2016
Tahvil	25.385.296 TL	1.099 gün	10.04.2013	13.04.2016
Tahvil	15.000.000 TL	728 gün	04.06.2014	01.06.2016
<b>TOPLAM-Tahvil-Bono</b>	<b>1.139.954.596 TL</b>			
VTMK İhracı	125.000.000 TL	3 yıl	06.06.2013	26.05.2016
VTMK İhracı	239.000.000 TL	5 yıl	06.06.2013	26.05.2018
VTMK İhracı	49.040.000 TL	5 yıl	06.06.2013	26.05.2018
VTMK İhracı	90.000.000 TL	4 yıl	02.08.2013	26.05.2017
VTMK İhracı	60.000.000 TL	4 yıl	27.11.2013	27.11.2017
<b>TOPLAM-VTMK</b>	<b>563.040.000 TL</b>			
<b>TOPLAM-Menkul Kıymet</b>	<b>1.702.994.596 TL</b>			

7

19 Mart 2015

DENİZBANK A.Ş.  
MENKUL KIYMETLER BÖLÜMÜ  
Y. Ardic.

DENİZBANK A.Ş.  
MENKUL KIYMETLER BÖLÜMÜ

IBD'nin 8.1. Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığina ilişkin beyan: Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Son finansal tablo tarihinden itibaren Denizbank'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Son finansal tablo tarihinden itibaren Denizbank'ın finansal durumunda ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin Bankamız tarafından 4744/2014 tarihli beyan Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir.	Son finansal tablo tarihinden itibaren Denizbank'ın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Son finansal tablo tarihinden itibaren Denizbank'ın finansal durumunda ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin Bankamız tarafından <u>26/02/2015</u> tarihli beyan Sermaye Piyasası Kuruluna verilmiştir.

  
DENİZBANK A.Ş.  
MÜDÜRLÜK



19 Mart 2015

  
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



İBD'nin 8.2. İhracının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:  
Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>2013 yılı Mayıs ayında ABD Merkez Bankası FED'in parasal gevşeme programından çıkış sinyali vermesinin ardından global finansal piyasaların buna negatif tepki gösterdiği görüldü. Bu gelişmelerle birlikte faiz oranları Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yükseldi. Buna ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 2014 yılı başında politika faizinde artış yapması da faiz oranlarındaki artış da etkili oldu. Fakat, 2014 yılının Mart ayından itibaren gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşek para politikalarının uzun bir süre daha devam edeceğine yönelik değerlendirmeleri ile birlikte global risk iştahındaki artışın ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde enflasyon görünümünden de destek alarak ölçülü faiz indirimlerine başlaması ve devam edeceği beklentisi ile Türkiye'de faizler gerilemeye başladı. Ancak, yıllık enflasyonda beklenen düşüşün başlamaması ve enflasyonun %9,3 ile hedeflerin üzerinde seyretmesiyle faizlerde Temmuz ayı sonundan itibaren tekrar yükseliş görüldü. Enflasyonun önümüzdeki aylarda iç talepteki zayıflamanın etkisiyle bir miktar gerilemesi öngörüldü. Merkez Bankası'nın yılsonu hedefi olan %5'in oldukça üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi daha çok küresel risk iştahına bağlı olacaktır. Bundan sonraki süreçte, Türkiye açısından önemli kriterlerden birisi yurtdışı kaynakların ülkeye çekmek olacaktır ki bunda hem devam eden yapısal reformlar hem de bu kaynakların ekonomiyeye en doğru biçimde aktarmakla görevli Türkiye'nin güçlü bankacılık sistemi çok belirgin bir rol oynayacaktır.</p>	<p>2014 yılının Mart ayından itibaren gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşek para politikalarının uzun bir süre daha devam edeceğine yönelik değerlendirmelerle birlikte global risk iştahındaki artışın ve TCMB'nin politika faizinde enflasyon görünümünden de destek alarak ölçülü faiz indirimlerine başlaması ve devam edeceği beklentisi ile Türkiye'de faizler gerilemeye başladı. Ancak, yıllık enflasyonda beklenen düşüşün başlamamasıyla Temmuz ayı sonundan itibaren tekrar yükseliş görüldü. 2015 yılı başında ise enflasyonun baz etkisiyle gerilemesi neticesinde TCMB ölçülü faiz indirimlerine başladı. Bundan sonraki süreçte, TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesi enflasyon görünümüne ve küresel risk iştahına bağlı olacaktır.</p>
<p>Türkiye 2012'de ekonomideki iki önemli dengesizlik olan enflasyon ve cari denge ile ilgili belirgin iyileşme kaydetti. Bu performansla uygulanan makro-ihivati politikalar etkili oldu. Fakat bu politikaların bir sonucu olarak büyüme %2,1 gibi Türkiye'nin potansiyelinin altında bir seviyede gerçekleşti. Bu düşük büyümenin uzun vadede negatif sonuçlarının farkında olan otoriteler 2013 yılından itibaren bankacılık sektöründeki kredi genişlemesini engelleyici yönde ek önlemler almaktan imtina edince 2013 yılında iç talebin desteğiyle büyüme 2012 yılından daha olumlu seyretmiştir. Buna karşın cari açıkta yükseliş görülmüş ve bu da 2014 yılı başında otoritelerin kredi kartlarında taksit sayısını azaltmak ve bazı kredi</p>	<p>2014 yılı başında cari açığı azaltmak için otoriteler kredi kartlarında taksit sayısını azaltmak ve bazı kredi tiplerinde peşinat zorunluluğu gibi kredi talebini ve ithalatı sınırlayıcı tedbirler almıştır. Alınan tedbirlerin ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle kredi talebi 2014 yılında TCMB'nin finansal istikrarla uyumlu olarak nitelendirildiği %15'li seviyelere gerilemiştir. 2014 yılında yavaşlayan iç talep ve alınan önlemlerin etkisiyle cari açıkta da belirgin düzelme görülmüştür, 2013 yılsonunda 65 milyar USD olan cari açık 2014 yılı sonunda 55,8 milyar dolara gerilemiştir. 2015 yılında da ilimli seyreden iç talep ve gerileyen enerji fiyatlarının etkisiyle cari açığın gerileyeceği beklenmektedir. İlimli seyreden iç talep ve geçtiğimiz seneye göre katkısı azalan dış talebe bağlı olarak ekonominin büyüme hızının 2015 yılında da 2014 yılına yakın seviyelerde olacağı öngörülmektedir.</p>
	<p>Diğer taraftan komşu coğrafyada ortaya çıkan jeopolitik sorunlar 2015 yılı açısından bir risk unsuru olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yoğun ekonomik ilişki içerisinde bulunan Rusya'daki gelişmelerin nasıl seyredeceği önem arz etmektedir. Rusya Merkez Bankası petrol fiyatlarının mevcut düşük seviyelerinde kalması halinde Rusya ekonomisinin 2015'te %4,7 küçülebileceğini açıklamıştır. Rusya'daki olumsuz ekonomik görünüm Türkiye'yi özellikle 3 kanaldan etkileyebilecektir. Birincisi, yıllık 7 milyar USD'lik ihracatın yanında 5</p>



tiplerinde peşinat zorunluluğu gibi kredi talebini ve ithalatı sınırlandırmaya itmiştir. Alınan tedbirlerin ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle kredi talebi ilk yarıyılıda yavaşlama eğilimine girmiştir. Kredi büyüme hızının 2014 yılında referans değer olarak gösterdiği %15 seviyesine yakın olması beklenmektedir. 2014 yılında yavaşlayan iç talep ve alınan önlemlerin etkisiyle cari açığa da belirgin düzelme görülmüştür. 2013 yılsonunda 65 milyar \$ olan cari açık Haziran ayında 52,2 milyar dolara gerilemiştir. Yılın ikinci yarısında da cari açığı iyileşmenin yavaşlayarak da olsa devam etmesi beklenmektedir. İlk Çeyrek büyüme verileri artan ihracatın da etkisiyle olumlu gelse de alınan önlemlerin iç talebe yansımalarıyla 2014 yılında ekonominin büyüme hızının 2013 yılına göre daha düşük olacağı öngörülmektedir.

Diğer taraftan komşu coğrafyada ortaya çıkan jeopolitik sorunlar 2015 yılı açısından bir risk unsuru olarak değerlendirilmektedir. Özellikle yoğun ekonomik ilişki içerisinde olunan Rusya'daki gelişmelerin nasıl seyredeceği önem arz etmektedir. Rusya Merkez Bankası son açıkladığı tahminde petrol fiyatlarının mevcut düşük seviyelerinde kalması halinde Rusya ekonomisinin 2015'te %4,7 küçülebileceğini açıklamıştır. Rusya'daki olumsuz ekonomik görünüm Türkiye'yi özellikle 3 kanaldan etkileyebilecektir. Birincisi, yıllık 7 milyar \$'lık ihracatın yanında 5 milyar \$'lık bavul ticari ile Rusya Türkiye'nin en büyük ihracat pazarları arasındadır. İkinci olarak, dünyanın en büyükleri listesinde olan 40'a yakın taahhüt firmasının Rusya'da yoğun faaliyeti söz konusudur. Üçüncü olarak, Almanya'nın ardından Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya'dır ve Türkiye'nin turizm gelirlerine yıllık katkısı 2,5 milyar \$ düzeyindedir. Diğer taraftan, Rusya'nın ekonomik görünümünü batılı devletlerin ülkeye uyguladıkları yaptırımların yumuşatmaları/kaldırmaları ve/veya petrol fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması ile mümkün gözükmektedir. 2015 yılında bu gelişmeler yakından takip edilecektir. Son gelişmelerin DenizBank'ın finansal tablolarına, bütçe gerçekleştirmelerine ve geleceğe yönelik beklentilerine bugüne dek olumsuz bir etkisi olmamıştır.

1 milyar USD'lik bavul ticareti ile Rusya Türkiye'nin en büyük ihracat pazarları arasındadır. İkinci olarak, dünyanın en büyükleri listesinde olan 40'a yakın taahhüt firmasının Rusya'da yoğun faaliyeti söz konusudur. Üçüncü olarak, Almanya'nın ardından Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke Rusya'dır ve Türkiye'nin turizm gelirlerine yıllık katkısı 2,5 milyar USD düzeyindedir. Diğer taraftan, Rusya'nın ekonomik görünümü batılı devletlerin ülkeye uyguladıkları yaptırımları yumuşatmaları/kaldırmaları ve/veya petrol fiyatlarının yeniden yükselmeye başlaması ile mümkün gözükmektedir. 2015 yılında bu gelişmeler yakından takip edilecektir. Son gelişmelerin Denizbank'ın finansal tablolarına, bütçe gerçekleştirmelerine ve geleceğe yönelik beklentilerine bugüne dek olumsuz bir etkisi olmamıştır.

DENİZBANK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRÜ  
19.03.2015



10

19 Mart 2015

DENİZ YATIRIM MENKUL KURUM A.Ş.



**İBD'nin 13.1. İhracının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve ihracçı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları: Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.**

**Eski Şekil**

Banka'nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalar uyarınca hazırlanan ~~30 Eylül 2014~~, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013, 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim/sınırlı denetim raporlarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve [www.denizbank.com](http://www.denizbank.com) internet adreslerinden erişilebilmektedir.

**Yeni Şekil**

Banka'nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ilişkin olarak 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS"), Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalar uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2014, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013, 30 Haziran 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim/sınırlı denetim raporlarına [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ve [www.denizbank.com](http://www.denizbank.com) internet adreslerinden erişilebilmektedir.

**İBD'nin 13.2. İhracçı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olmasına halinde nedenleri hakkında bilgi: Maddesinde yer alan 2. ve 3. paragraflar ile rating notlarına ilişkin tablo aşağıdaki şekilde değişmiştir.**

**Eski Şekil**

Banka ve konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklar'ın ~~30 Eylül 2014~~, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013, ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından; 31 Aralık 2012 tarihi

**Yeni Şekil**

Banka ve konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklar'ın 31 Aralık 2014, 30 Haziran 2014, 31 Aralık 2013, ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu ve finansal tablolara ilişkin dipnotları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından; 31 Aralık 2012 tarihi

11

19 Mart 2015

DENİZBANK A.Ş.  
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

19 Mart 2015

DENİZ YATIRIM MENKUL KURULUŞ A.Ş.

<p>itibarıyla yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited) tarafından bağımsız denetime/sınırlı denetime tabi tutulmuştur.</p> <p><u>30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen sınırlı denetim sonucunda, konsolide finansal tabloların Banka'nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren ara dönemle ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirtilen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmadığı belirtilmiştir.</u></p>	<p>Yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve dipnotları ise DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of DeloitteToucheTohmatsu Limited) tarafından bağımsız denetime/sınırlı denetime tabi tutulmuştur.</p> <p><u>31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Banka'nın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren dönemle ait konsolide faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirtilen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtıldığı belirtilmiştir.</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENİZBANK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
*[Signature]*



19 Mart 2015

DENİZ YAKIRIM  
GENEL KİMYETİK A.Ş.  
*[Signature]*



İBD'nin 13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihracının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir): aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Yoktur-	<p>Banka'nın 11 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sermayesinin 716.100.000 TL'sından 1.816.100.000 TL'sına çıkartılmasına;</li><li>• Artırılan 1.100.000.000 TL'sının:<ul style="list-style-type: none"><li>o 94.501.078,19 TL'lik kısmının Hisse Senedi İhrac Primlerinden,</li><li>o 3.910.025,59 TL'lik kısmının Hisse Senedi İhrac Primleri Enflasyon Değerleme Farklarından,</li><li>o 189.164.065,04 TL'lik kısmının Ödenmiş Sermayenin Enflasyon Değerleme Farklarından,</li><li>o 262.424.831,18.-TL'lik kısmının İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından karşılanmasına,</li><li>o Bakıye 550.000.000.-TL'lik kısmının pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek, sermaye artışının tesclinden önce ödenmesine,</li></ul></li><li>• Bu amaçla Bankanın Esas Sözleşmesindeki "BANKANIN SERMAYEŞİ" başlıklı 6. maddenin tadil edilmesine,</li><li>• Bankanın sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;</li><li>• Tüm bu hususlarda yapılması gereken başvuruları yapmak ve gerekli dokümanı imzalamak üzere Banka Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine;</li></ul> <p>karar verilmiştir.</p>

DENİZBANK A.Ş.  
DENİZLİ ŞUBESİ  
19 Mart 2015



13

19 Mart 2015

DENİZTARIM  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

**IBD'nin 17. İNCELEMeye AÇIK BELGELER bölümü aşağıdaki şekilde değişmiştir.**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Aşağıdaki belgeler Büyükdere Cad. No:106 Esentepe İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (<a href="http://www.denizbank.com">www.denizbank.com</a>) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (<a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a>) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:</p> <p>1) Sermaye Piyasası Aracı Notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) <a href="http://www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx">www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx</a> <a href="http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/faaliyet-raporlari/">http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/faaliyet-raporlari/</a> <a href="http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/rating-bilgileri/">http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/rating-bilgileri/</a></p> <p>2) İhraççı bilgi dokümanında yer alan 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli yıllık hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve buna ilişkin bağımsız denetim raporu ile 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013, 30 Eylül 2014 tarihli ara dönem ait finansal tablolar ve buna ilişkin bağımsız denetim ve bağımsız sınırlı denetim raporu <a href="http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-mali-tablolar.aspx">www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-mali-tablolar.aspx</a></p> <p>incelemeye açık tüm belgelere <a href="http://www.kap.gov.tr/default.aspx">www.kap.gov.tr/default.aspx</a> adresinden de erişilebilmektedir.</p>	<p>Aşağıdaki belgeler Büyükdere Cad. No:141 Esentepe İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (<a href="http://www.denizbank.com">www.denizbank.com</a>) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (<a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a>) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:</p> <p>1) Sermaye Piyasası Aracı Notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) <a href="http://www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx">www.denizbank.com/hakkimizda/ana-sozlesme.aspx</a> <a href="http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/faaliyet-raporlari/">http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/faaliyet-raporlari/</a> <a href="http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/rating-bilgileri/">http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/rating-bilgileri/</a></p> <p>2) İhraççı bilgi dokümanında yer alan 31 Aralık 2014, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihli yıllık hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve buna ilişkin bağımsız denetim raporu ile 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihli ara dönem ait finansal tablolar ve buna ilişkin bağımsız denetim ve bağımsız sınırlı denetim raporu <a href="http://www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-mali-tablolar.aspx">www.denizbank.com/yatirimci-ilisiskileri/finansal-bilgiler/bagimsiz-denetim-raporlari-ve-mali-tablolar.aspx</a></p> <p>incelemeye açık tüm belgelere <a href="http://www.kap.gov.tr/default.aspx">www.kap.gov.tr/default.aspx</a> adresinden de erişilebilmektedir.</p>

  
DENİZBANK A.Ş.  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.





19 Mart 2015

  
DENİZBANK A.Ş.  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.



Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihracı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihracı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

<b>İhraççı</b> DENİZBANK A.Ş.	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
 Hatice Esra Gönel Bölüm Müdürü 18.03.2015	<b>İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANI GÜNCELLEME</b> <b>METNİNİN TAMAMI</b>

<b>Halka Arza Aracılık Eden</b> DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	<b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>
 İnan AKOVA Bölüm Müdürü 18.03.2015	<b>İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANI GÜNCELLEME</b> <b>METNİNİN TAMAMI</b>

15

19 Mart 2015

