

## DENİZBANK A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2012 tarih ve 26/879 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççının Ticaret Unvanı	:	Denizbank A.Ş.
Ihraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587
Ihraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Denizbank Yönetim Kurulu tarafından, 23.03.2012 tarihli genel kurul kararına istinaden, 30 Mayıs 2012 tarih ve 2012/33 sayılı yönetim Kurulu kararı ve 10 Ekim 2012 tarih ve 2012/61 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ihraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurtiçi
Satış Yöntemi	:	Yurtiçinde nitelikli yatırımcıya satış
İşbu İhraç Belgesi Kapsamında İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	3.660.000 TL
Sermaye Piyasası Kurulu'na İhraççıya Verilmiş Limit (Toplam Nominal Değer Olarak, TL) ile Bu Limit Kapsamında Daha Önce Gerçekleştirilen İhraçların Nominal Değeri(TL)	:	2.100.000.000 TL/ 983,600,000 TL
Ihraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	380 gün
Garantörün Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Yoktur

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

<b>İhraççı</b> <b>Denizbank A.Ş.</b>	
<b>Nejat Ardıç</b> Grup Müdürü	<b>Bora Böküçöz</b> Genel Müdür Yardımcısı
	
	