

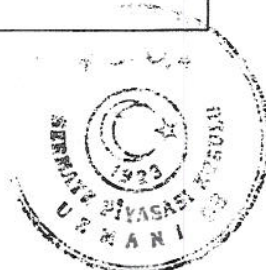
**YURTDIŞINDA YERLEŞİK NİTELİKLİ YATIRIMCILARA İHRAÇ EDİLECEK
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN
TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/176 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca 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.

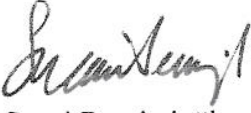

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	11.04.1997 Sayı 4269
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	28.11.2012 tarih 2012/78 sayılı YK Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input checked="" type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli /Nitelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	-
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	EUR 35,952,542.64 (TL 90.000.000 karşılığı EUR)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	EUR 300.000.000 (710.220.000 TL)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	EUR 172,800,540.67

11 Temmuz 2013



Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı DenizBank A.Ş.	
	
Suavi Demircioğlu Genel Müdür Yardımcısı	Bora Böcügöz Genel Müdür Yardımcısı

11 Temmuz 2013



BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı : 4/VTMK-176

Tarih: 12/7/2013

Ortaklığın Unvanı	: Denizbank A.Ş.
İhraca İlişkin;	
Kurul Karar Tarihi	: 22.02.2013
Kurul Karar Sayısı	: 6/176
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	: 300.000.000 Euro

Belge Tarih; Sayısı	Türü	Nominal Değeri (Euro)	Vade (Yıl)	Satış Yöntemi
28.05.2013, 2/VTMK-176	VTMK	52.800.540,67	3	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
28.05.2013, 3/VTMK-176	VTMK	120.000.000,00	5	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
12.7.2013, 4/VTMK-176	VTMK	35.952.542,64	4	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
İhraç Bilgisi	208.753.083,31 Euro / 300.000.000,00 Euro			