

DENİZBANK A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK
FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
VII-128.1 PAY TEBLİĞİ'nin 33'üncü MADDESİ
KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi: 31.03.2016

Yönetim Kurulu Kararı: İşbu rapor Yönetim Kurulu'nun 31.03.2016 tarih ve 2016/41 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin yetkili organ kararı

Bankamızın 31 Aralık 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın 1.816.100.000.-TL'lik ödenmiş sermayesinin;

- 38.564,42.-TL'lik kısmının Hisse Senedi İhraç Primlerinden,
- 113.096.545,85.-TL'lik kısmı İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından,
- 636.864.889,73.-TL'lik kısmının genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden,

olmak üzere 750.000.000.-TL'si iç kaynaklardan ve 750.000.000.-TL'si pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek sermaye artışının tescilinden önce ödenmek üzere toplam 1.500.000.000.-TL artırılarak 3.316.100.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bankamız sermayesinin 1.816.100.000.-TL'den, 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Bankamız Esas Sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısına göre değiştirilmesi ve sermaye artırımına izin verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) 8 Ocak 2016 tarihi itibarıyla başvurular yapılmış ve söz konusu maddenin tadiline BDDK'nın 14.01.2016 tarih ve 20008792-101.01.04[71]-E.530 sayılı yazısı ve SPK'nın 20.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.719 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 01.02.2016 tarih ve 67300147/431.02-00013513323 sayılı izni sonrasında 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 31.12.2015 tarih ve 2015/100 sayılı kararı ile 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara istinaden, halka arz edilecek payların ihraç ve satışının onaylanması (izahnamenin onaylanması) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sair Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Banka Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin Paylara İlişkin Ortak Hükümler başlıklı yedinci bölümünün 33'üncü maddesi kapsamında yer alan "*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor*

hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir” hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmış ve Bankamız Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Sermaye artırımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul'da (BIST) satışa sunulacaktır.

Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek yeni paylar, pay sahiplerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydi sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılacaktır.

Bankamız mevcut ödenmiş sermayesinin artırımını kapsamında ihraç edilecek payların halka arzı konusunda Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiştir.

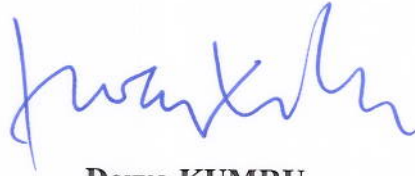
Sonuç

Söz konusu sermaye artırımında pay sahipleri tarafından nakten ödeme sonucu elde edilecek 750.000.000.-TL'lik nominal değerli yeni payların satışından elde edilecek fon, Bankamızın büyümesine yönelik olarak gerçekleştirilecek bankacılık faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Saygılarımızla,
DENİZBANK A.Ş.



Suavi DEMİRCİOĞLU
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı



Derya KUMRU
Yönetim Kurulu Üyesi