

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı	: Denizbank A.Ş.
Adresi	: Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli 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	: 08 Nisan 2022
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 15 Mart 2022
Konu	: Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onaylı İhraç Belgesi

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 15 Mart 2022 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamızda duyurulan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Bankamızca yurt dışında satılmak üzere gerçekleştirilmesi planlanan tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin SPK başvurumuz SPK'nın 07.04.2022 tarih ve 17/542 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.

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.



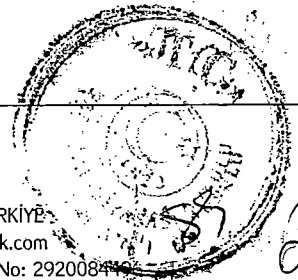
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 17/542 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 4 (biri) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	<i>Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe, Şişli, İSTANBUL www.denizbank.com</i>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticari Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	2022/32 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Şubat 2022
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"	:	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil

08 Nisan 2022





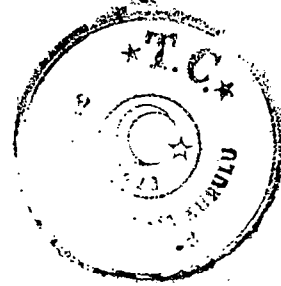
DenizBank

kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	<input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 3.000.000.000 USD (1.000.000.000 Amerikan Doları tutarındaki kısmı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılacaktır)

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

İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 25.03.2022	
 Nimet Sinem YAHSI (Grup Müdürü)	 Verda Beril Yüzer Oğuz (Genel Müdür Yardımcısı)
DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	

08 Nisan 2022



ENBD

DenizBank A.Ş.
Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Denizbank A.Ş. (Denizbank/Banka)
1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli-İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 368587
1.5. Faaliyet Konusu : Bankanın amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin 3' üncü maddesinde detaylı bir şekilde yer almakta olup, Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.

Bankanın önde gelen müşteri segmentleri perakende müşteriler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ihracatçılar, kamu, proje finansmanı kullanıcıları ve kurumsal müşterilerdir. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu'nun (DFHG) faaliyetlerinde öncelikli olarak belirlediği pazarlar, tarım, turizm, enerji, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve denizciliktir. DFH Grubu'nda Denizbank'ın yanı sıra altı yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, altı yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır. Deniz Yatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Deniz Portföy Yönetimi, Deniz Leasing, Deniz Faktoring, Intertech, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kültür, Bantaş, FastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri, Açık Deniz Radyo-TV ve NeoHub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık DFH Grubu'nun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

Banka, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet ağına sahiptir. DFH Grubu 31 Aralık 2021 itibarıyla yurtiçinde 686 ve Bahreyn'de 1 olmak üzere toplam 687 adet Denizbank şubesinin yanı sıra, Denizbank AG'nin toplam 25 adet şubesi ile birlikte toplam 712 şube ve 14.345 çalışanı ile 15,5 milyon müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıca, Denizbank ATM'leri, POS terminalleri, telefon bankacılığı ve gerek perakende gerekse kurumsal müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamı ile finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2021 itibarıyla Banka'nın 5.696.100.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Emirates NBD Bank PJSC		5.696.099.996	%100,00
Diğer		4	%0,00
Toplam		5.696.100.000	%100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Emirates NBD Bank PJSC'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)*	Oran (%)
Investment Corporation of Dubai**		12,709,135,703	%55,76
Capital Assets LLC		1,214,672,057	%5,33
Halka Açık		8,869,637,037	%38,91
Toplam		22,793,444,796	%100,00

*31.12.2021 tarihi itibarıyla TCMB kurlarına göre 1 AED=3,6085TL'dir. Sermayedeki pay tutarları, açıklanmış olan sermayedeki pay oranlarının sermaye ile çarpımı olarak verilmiştir.

**Dubai hükümetine ait bir yatırım kuruluşudur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Denizbank A.Ş. yurt içinde yerleşiktir. Bununla birlikte Denizbank A.Ş. sermayesinin %100'üne sahip olan Emirates NBD'nin faaliyetlerinin büyük kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleşmektedir. Bu anlamda BAE ekonomisindeki gelişmeler Emirates NBD'yi birinci dereceden ilgilendirmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomik zenginliği büyük ölçüde petrol ve doğalgaz üretimi ile ihracatına dayanmaktadır. Sektörün BAE GSYİH içindeki payı yaklaşık %30'dur. Petrol fiyatlarındaki değişiklikler ekonomik gelirini doğrudan etkilemektedir. Buna istinaden, 2008 finansal krizi, en büyük ithalatçı konumundaki Çin'in ekonomisinde görülen yavaşlama, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa fiyatında yaşanan %50'ye varan düşüş ve son olarak COVID-19 krizi son yıllarda BAE ekonomisini olumsuz etkileyen başlıca faktörlerdir. Bunları takiben, ülkenin cari fazlası ve bütçe gelirleri azalmış, ekonomik aktivitesi yavaşlamıştır. BAE, bütçe gelirlerini artırabilmek için, IMF ile de istişare ederek, 2015 yılından itibaren sıkı mali ve parasal politikalarla bazı tedbirler yürürlüğe koymuştur. Bu tedbirler; akaryakıt desteğine son vermek, kamu kuruluşlarına hibe ve kaynak transferlerini sınırlandırmak, faizleri yükseltmek, kamu harcamalarında tasarrufa gitmek, elektrik ve su tüketim fiyatlarına zam yapmak şeklinde olmuştur. Hükümet, gelir düşününün telafisi amacıyla 2018 yılında %5 oranında KDV'yi de uygulamaya koymuştur.

Ülke ekonomisi 2011-2015 yılları arasında ortalama %5,2 oranında büyümüştür. Ancak 2016-2019 döneminde büyüme hızı düşüş eğilimine girerek ortalama %2,5'e gerilemiştir. Öte yandan, emlak piyasasındaki arz fazlası ve bağlantılı kurumsal borç sıkıntısı nedeniyle ülkenin emlak sektörü durgunluğa girmiştir. Uzun süreli bir emlak kriziyle karşı karşıya kalan BAE'nin pandemi öncesi zayıflayan ekonomisi, Covid-19 etkileri ve OPEC+ anlaşmasının yeniden canlandırılmasının ardından petrol üretiminin düşmesi sebebiyle, 2020 yılında %6,1 daralmıştır. BAE'nin başarılı bir şekilde çeşitlendirdiği sektörler üzerinde salgının olumsuz etkisine bakıldığında; seyahat kısıtlamalarının ülke turizmini ve sosyal mesafe tedbirlerinin iç tüketimi daraltıcı yönde etki yarattığı görülmüştür. Küresel ekonomide yavaşlama ve tedarik zincirlerindeki aksamalar da küresel lojistik ve yeniden işleme merkezi konumundaki BAE'yi olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte pandeminin sağlık alanındaki ve ekonomik etkilerine

karşın hızlı önlem alan BAE ekonomisi 2021 yılında iç talep, küresel ticaret ve turizmdeki canlanmaya ilaveten petrol fiyatlarındaki artışla kademeli olarak toparlanmaya başlamıştır. IMF'nin BAE için 2021 ve 2022 için büyüme tahmini sırasıyla %2,2 ve %3 seviyesinde bulunmaktadır.

BAE, yüksek cari işlemler fazlası veren bir ekonomidir. 2020'de düşük petrol fiyatları, küresel ticaretin yavaşlaması ve turizm gelirlerindeki azalış nedeniyle ülkenin cari fazlasının GSYİH'ye oranı %3,1'e gerilemiştir. IMF, petrol fiyatlarındaki yükseliş, küresel ticaret ve turizm gelirlerindeki kademeli toparlanma ile BAE ekonomisinin 2021 ve 2022 yılında sırasıyla GSYİH'nin %9,7 ve %9,4'ü kadar cari fazla verebileceğini tahmin etmektedir. Ülke 2020 yılında pandemi destekleri, petrol fiyatlarındaki düşüş ve zayıflayan ekonomik faaliyet nedeniyle vergi gelirlerinin azalmasıyla bütçe açığı verirken, IMF ülkenin 2020 yılı bütçe açığını GSYİH'nin %5,6'sı olarak hesaplamaktadır. Bütçe açığının 2021 ve 2022 yılında petrol fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle sırasıyla %0,5 ve %0,2'ye gerileyeceği öngörülmektedir. Ülkenin brüt kamu borcunun GSYİH'ye oranı 2021 yılında %37,3 ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin oldukça altında bulunmaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Hesham Abdulla Al Qassim	YK Başkanı	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Hakan Ateş	YK Üyesi ve Genel Müdür	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Shayne Keith Nelson ⁽¹⁾	YK Başkan Vekili	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Burcu Çalıklı ⁽²⁾	YK Üyesi	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Derya Kumru	YK Üyesi	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Ahmed Mohammed Aqil Qassim Al Qassim ⁽³⁾	YK Üyesi	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Jonathan Edward Morris	YK Üyesi	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Bjorn Lenmann	YK Üyesi	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar
Tanju Kaya	YK Üyesi	25 Mart 2021	25.03.2024 tarihine kadar

Tablodaki bilgiler 14.03.2022 tarihi itibarıyla verilmiştir. 25.03.2022 tarihinde Banka Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

(1) 1 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmiştir.

(2) 12 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanmıştır. Ataması 25.03.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanacaktır.

(3) 1 Şubat 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Nihat Sevinç'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanmıştır. Ataması 25.03.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanacaktır.

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Yönetim Kurulu Başkanı" başlıklı 17 nci maddesine göre; Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Banka Genel Müdürü veya kendisinin geçici olarak bulunmadığı hallerde ise vekilleri, görevleri gereği Yönetim

Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşemez. Başkan ya da Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

Banka'nın 14.03.2022 tarihi itibarıyla 9 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 20 nci maddesine göre; Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınmaktadır. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olduğu durumlarda toplantı nisabı sayısı 5'tir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları			
Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Para Birimi	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	TL	317.000.000	99,99995
Deniz Faktoring A.Ş.	TL	137.600.000	99,99999
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	TL	150.000.000	99,98567
Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.	TL	8.000.800	70,58329 (Dolaylı: 100)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.	TL	17.000.000	0,00838 (Dolaylı: 99,97)
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TL	400.000.000	Dolaylı: 74,91
Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TL	1.000.000	99,99970
Euro Deniz International Banking Unit Limited	USD	3.500.000	99,91429
Denizbank AG (Wien)	EURO	231.831.230,38	99,99937
JSC Denizbank Moskova	RUR	1.128.608.700	49,00 (Dolaylı: 100)
İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.	TL	700.000	99,99957
FastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.	TL	10.000.000	100,00
Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.	TL	300.000	Dolaylı: 99,99
Deniz Immobilien Service GmbH	EUR	35.000	Dolaylı: 100
NeoHub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.	TL	35.000.000	100,00
Finansal Duran Varlıklar			
KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.	TL	7.425.000	9,09091
Çukurova Holding A.Ş.	TL	6.300.000.000	0,01087
Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	TL	8.400.000	33,33333
Kredi Garanti Fonu A.Ş.	TL	513.134.229,53	1,49254
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.	TL	15.476.226	8,75666
LYY Telekomünikasyon A.Ş.	TL	3.982.280.000	2,59128

31 Aralık 2021 itibarıyla verilmiştir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yeliz Koraşlı Özdemir	Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Analiz Bölüm Müdürü	30.03.2020
Hakan Elverdi	Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü	30.03.2020
İmge İhtiyar	Uluslararası Raporlama ve Konsolidasyon Bölüm Müdürü	29.07.2019
Ruslan Abil	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	11.04.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Denizbank A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki; TRDENİZ üye kodu altında ihraççı kuruluş-pay senedi üyeliği 28.11.2005, ihraççı kuruluş-borçlanma aracı üyeliği 06.05.2011 ve ihraççı kuruluş-diğer menkul kıymet üyeliği 22.04.2015 tarihinde tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 3.316.100.000
- 2.2. Artırım Kaynakları
Nakit : 2.380.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 5.696.100.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 06.02.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 12.02.2020-10014
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : YMM-1244-66/3249-007
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 25.02.2020
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler ayrı doküman olarak verilmektedir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	25.02.2022	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye

Fitch Ratings	31.01.2022	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	10.12.2021	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	26.02.2021	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	04.02.2021	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	01.09.2020	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	20.05.2020	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	14.02.2020	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	08.08.2019	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	28.02.2019	AA(tur)	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı %	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	83,000,000	TL	15.10.2021	25.03.2022	TLREF Index+40 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	30,000,000	TL	15.12.2021	25.03.2022	16.75%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	370,000,000	TL	06.08.2021	01.04.2022	TLREF Index+25 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	595,000,000	TL	21.01.2022	13.04.2022	20.50%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	145,000,000	TL	13.08.2021	15.04.2022	TLREF Index+25 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	65,000,000	TL	08.12.2021	15.04.2022	TLREF Index+100 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	110,000,000	TL	21.01.2022	27.04.2022	TLREF Index+250 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	440,000,000	TL	05.11.2021	29.04.2022	TLREF Index+55 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	145,000,000	TL	12.11.2021	06.05.2022	TLREF Index+50 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	70,000,000	TL	22.11.2021	13.05.2022	TLREF Index+55 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100,000,000	TL	26.11.2021	13.05.2022	TLREF Index+60 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	293,000,000	TL	04.02.2022	13.05.2022	19.25%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	42,000,000	TL	28.07.2020	27.05.2022	11.00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış

Tahvil	14,610,000	TL	06.05.2021	01.06.2022	18.31%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	170,000,000	TL	09.03.2022	01.06.2022	18.05%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	455,000,000	TL	11.03.2022	17.06.2022	18.15%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	120,000,000	TL	20.08.2021	07.07.2022	TLREF Index+30 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	55,000,000	TL	24.08.2021	07.07.2022	TLREF Index+30 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	65,000,000	TL	27.08.2021	07.07.2022	TLREF Index+30 bps	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	64,226,000	TL	13.10.2021	15.11.2022	18.40%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
TOPLAM	3,431,836,000	TL				

Belge Tarih/Sayısı	Türü	İhraç Tutarı		ABD Doları cinsinden*	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı %	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi					
7) 09.09.2021, 67/B-642	Finansman Bonosu	7,000,000	USD	7,000,000	13.09.2021	14.03.2022	1.50%	Yurtdışı Satış
8) 15.09.2021, 68/B-642	Finansman Bonosu	7,000,000	GBP	9,158,100	20.09.2021	21.03.2022	1.42%	Yurtdışı Satış
9) 22.09.2021, 71/B-642	Finansman Bonosu	20,800,000	GBP	27,212,640	23.09.2021	25.03.2022	1.40%	Yurtdışı Satış
10) 03.11.2021, 84/B-642	Finansman Bonosu	5,000,000	GBP	6,541,500	05.11.2021	05.05.2022	1.30%	Yurtdışı Satış
11) 18.11.2021, 87/B-642	Finansman Bonosu	10,000,000	GBP	13,083,000	22.11.2021	25.05.2022	1.60%	Yurtdışı Satış
12) 08.12.2021, 91/B-642	Finansman Bonosu	20,300,000	GBP	26,558,490	10.12.2021	27.05.2022	1.65%	Yurtdışı Satış
13) 21.02.2022, 15/B-642	Finansman Bonosu	15,500,000	GBP	20,278,650	24.02.2022	15.02.2023	2.80%	Yurtdışı Satış
TOPLAM			USD	109,832,380				

* 11.03.2022 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GBP = 1.3083 USD) üzerinden hesaplanmıştır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	25,000,000,000 TL / 02.09.2021 - 45/1334	20,878,774,000	TL

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar*	Para Birimi
Finansman Bonosu	3,000,000,000 USD / 22.04.2021 - 22/642	2,756,251,077	USD

* 11.03.2022 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GBP = 1,3083 USD) üzerinden hesaplanmıştır.

* 11.03.2022 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,0987 USD) üzerinden hesaplanmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
<i>Bankamızın tahvil veya benzeri finansman araçları ihracının amacı, Bankamız yükümlülüklerinin, vadelerinin uzatılması ile birlikte mevcut olumlu piyasa koşullarından yararlanarak, dış borç tabanını çeşitlendirmektir.</i>	%100
<i>Bankamızın tahvil veya benzeri finansman araçları ihracının tutarın 1.000.000.000 Amerikan Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına denk gelen kısmının 05.09.2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek nitelikteki borçlanma aracı ihraçların amacı, Bankamız sermaye yapısını güçlendirmektir.</i>	%33’e kadar

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bulunmamaktadır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Bulunmamaktadır.

14/03/2022

İhraççı

DENİZBANK A.Ş. Yetkilileri


Nimet Sinem YAŞI
(Grup Müdürü)


DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Bora BÖCÜGÖZ
(Genel Müdür Yardımcısı)