

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 : 24 Ekim 2023
Konu : EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı-
XS2708169672

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

| | | |
|--|---|----------------|
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | : | XS2708169672 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | : | Tahvil |
| Satış Şekli | : | Yurtdışı satış |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : | 40.000.000 USD |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | : | 367 gün |
| Vade Başlangıç Tarihi | : | 24.10.2023 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | : | 25.10.2024 |

İlgi: 13.06.2023 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 40.000.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.

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 EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 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 | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023 |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |



20 Ekim 2023



HB
G-19



| | | |
|--|---|--|
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi 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” kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 5.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 40.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.) |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 USD |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 375.690.600 USD |

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 DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 18.10.2023 | |
| Sarper Bayata Bölüm Müdürü | DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gonca Yılmaz Çetin Grup Müdürü |



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

20 Ekim 2023



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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 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 | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023 |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |



21
SB



| | | |
|--|---|--|
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi 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” kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 40.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 5.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi de verilmiştir.) |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 USD |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 375.690.600 USD |

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 DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 18.10.2023 | |
| Sarper Bayata Bölüm Müdürü | Gonca Yılmaz Çetin Grup Müdürü |



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

2 0 Ekim 2023