

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İlgili Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş.
Adresi : Büyükdere Cad. No. 106, Esentepe İstanbul
Telefon ve Faks No : Telefon: (212) 336 40 41 Faks: (212) 272 99 30
Tarih : 30 Mayıs 2006
Konu : Denizbank A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No. 39 sayılı Tebliği uyarınca Zorlu Holding A.Ş. tarafından yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'na

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Denizbank A.Ş.'nin sermayesinin %74,9965'ini temsil eden Zorlu Holding A.Ş.'ye ait hisselerin Dexia SA/NV'ye satışı hususunda Dexia SA/NV ile Zorlu Holding A.Ş. arasında mutabakata varılmış olup, bu kapsamda Zorlu Holding A.Ş ile Dexia SA/NV arasında 30 Mayıs 2006 tarihinde bir Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır. Varılan anlaşma uyarınca, Denizbank A.Ş.'nin %74,9965'ine isabet eden hisseler için Zorlu Holding A.Ş.'ye Dexia SA/NV tarafından 2.437.386.290,51 ABD Doları (*Banka Hisseleri Satış Bedeli*) ödenecektir. Varılan mutabakat çerçevesinde halen Denizbank A.Ş. portföyünde bulunan ve Zorlu Enerji A.Ş.'nin sermayesinin %39,77'sine isabet eden Zorlu Enerji hissesi banka hisselerinin devrinin tamamlanmasından önce Zorlu Holding A.Ş tarafından Denizbank A.Ş.'den devralacaktır. Söz konusu Zorlu Enerji hisselerinin devri T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na müracaat edilerek tamamlanacaktır. Devre konu Zorlu Enerji hisselerinin devir bedeli Zorlu Enerji hisselerinin devrinden önceki beş iş günü içinde anılan hisselerin İMKB'deki işlem fiyatının aritmetik ortalaması üzerinden belirlenecektir. Bu şekilde belirlenecek Zorlu Enerji hisse devir fiyatının Denizbank A.Ş.'nin 31.03.2006 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak hazırlanan mali tablolarında yer alan Zorlu Enerji hisselerinin defter değerinden düşük olması halinde, Denizbank A.Ş.'nin devre konu hisselerinin devir bedeli olarak Dexia SA/NV tarafından Zorlu Holding A.Ş.'ye ödenecek olan Banka Hisseleri Satış Bedeli aradaki farkın %74,9965'i kadar indirilecek, yüksek olması halinde ise aradaki farkın %74,9965'i kadar artırılacaktır. Banka hisselerinin devri BDDK, Rekabet Kurulu ve diğer resmi merciler ile yurt dışındaki resmi mercilerin onayına tabi bulunmaktadır. Banka hisselerinin satışının tamamlanmasını takiben Dexia SA/NV tarafından Banka hisseleri ile ilgili çağrıda bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilecektir. Zorlu Holding A.Ş. tarafından Zorlu Enerji hisselerinin Denizbank A.Ş.'den devralınmasını takiben Sermaye Piyasası Kurulu'na Zorlu Enerji hisseleri ile ilgili çağrı muafiyeti talebinde bulunulacaktır.

Zorlu Holding A.Ş.



Olgun ZORLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

30 Mayıs 2006 23:00