

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortaklığın Ünvanı</b>	: Denizbank A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
<b>Telefon ve Faks no</b>	: Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
<b>E-posta adresi</b>	: yatirimciiliskileri@denizbank.com
<b>Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim</b>	Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
<b>Tarih</b>	: 06 Ekim 2015
<b>Konu</b>	: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum:**

Bankamız ödenmiş sermayesinin 550.000.000 TL'si nakit karşılığı, 550.000.000 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 716.100.000 TL'den 1.816.100.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 15.123,301 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte verilmiştir.

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.**

**Denizbank Anonim Şirketi**  
**Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu**

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 15.09/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 550.000.000 TL'si nakit karşılığı, 550.000.000 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 716.100.000 TL'den 1.816.100.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 15.123,301 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 550.000.000 TL'si nakit karşılığı, 550.000.000 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 716.100.000 TL'den 1.816.100.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 1.100.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 15.09/2015 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın [www.denizbank.com](http://www.denizbank.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin [www.denizyatirim.com](http://www.denizyatirim.com) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) 17.09/2015 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

**1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ**

**a) Halka Arz Süresi:**

Halka arz edilecek olan 15.123,301 TL nominal değerli paylar 08.10/2015 ile 09.10/2015 tarihleri arasında 2(iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

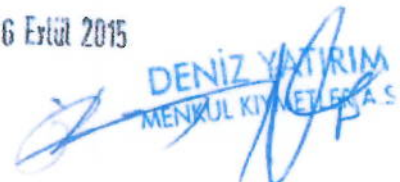
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.

- b) Başvuru Şekli:** İzahnamenin 23.1.3.2 no.lu Halka arza başvuru süreci maddesinin, "a" bendinde başvuru şeklinin ne şekilde olacağı açıklanmıştır.
- c) Başvuru Yerleri:** İzahnamenin 23.1.3.2 no.lu Halka arza başvuru süreci maddesi, "c" bendinde başvuru yerleri hakkında bilgi verilmektedir.
- d) Payların Teslim Şekli:** İzahnamenin 23.1.3.2 no.lu Halka arza başvuru süreci maddesi, "d" bendinde payların teslim şeklinin ne şekilde olacağı açıklanmıştır.

**DENİZBANK A.Ş.**  
Genel Müdürlük  
Büyükdere Çiftliği No:44  
34394 Esentepe / İSTANBUL  
www.denizbank.com / 444 0 800  
İst.Tic.Sic.Memurluğu 368587 / 316169





16 Eylül 2015

**DENİZ YATIRIM**  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

## 2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Denizbank Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p style="text-align: center;"><b>DENİZBANK A.Ş.</b> Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - İSTANBUL www.denizbank.com / 444 0 800 Tic. Memurluğu 388587 / 316160</p> <p> <b>Ruslan ABİL</b> Genel Sekreter 07.09.2015</p> <p> <b>Suavi DEMİRCİOĞLU</b> Genel Müdür Yardımcısı 07.09.2015</p>	<b>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</b>

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p style="text-align: center;"><b>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER</b></p> <p> <b>İnan AKOVA</b> Bölüm Müdürü 07.09.2015</p> <p> <b>Nurullah ERDOĞAN</b> Genel Müdür Yardımcısı 07.09.2015</p>	<b>TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI</b>



16 Eylül 2015