

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı** : 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** : 26 Kasım 2015  
**Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi** : 18 Kasım 2015  
**Konu** : Bono Satışının Tamamlanması

**BORSA İSTANBUL A.Ş.**  
**İSTANBUL**

### Açıklanacak Özel Durum:

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRQDZBK31626 // TRQDZBK51616
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Bono
Satış Şekli	:	Halka arz yoluyla satış
İhracın Nominal Tutarı	:	100.000.000 TL // 100.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:	130.000.000 TL // 70.000.000 TL
İhraç Fiyatı	:	0,96800 TL // 0,94650 TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	105 gün // 175 gün
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	11.03.2016 // 20.05.2016
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Yıllık Basit Faiz: %11,49 // %11,79

**İlgi:** 18 Kasım 2015 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca halka arz edilmek üzere 105 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono ve 175 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL (halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı toplamda 250.000.000 TL'ye kadar artırılabilir) nominal değerli bonoların ihraç edilebilmesi için SPK nezdinde gerekli onaylar alınmış olup ihraç edilecek bonolar için 23-24-25 Kasım 2015 tarihlerinde talep toplanacağı duyurulmuştur.

Halka arz sonucu; 130.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli bono ile 70.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli bono olmak üzere toplam 200.000.000 TL nominal değerli bono satışı gerçekleştirilmiştir. Satış sonuçları ekte sunulmuştur.

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.**

**DENİZBANK A.Ş.**  
**BONO HALKA ARZI**  
**SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.**

Denizbank A.Ş. ("Denizbank") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Kasım 2015 tarih ve 29833736-105.03.01-E.12168 sayılı yazı ve 12 Kasım 2015 tarih ve 441/B-1049 ve 442/B-1049 sayılı Borçlanma Araçları İhraç Takip Belgesi'ne istinaden 105 gün vadeli bono ile 175 gün vadeli bono olmak üzere toplam 200,000,000 TL nominal değerli (Talep gelmesi halinde 250,000,000 TL'ye kadar artırılabilir) bonolar için 23-24-25 Kasım 2015 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Denizbank 105 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.49 (bileşik faiz oranı % 11.97) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.96800 TL ve 175 gün vadeli bono basit faiz oranı % 11.79 (bileşik faiz oranı % 12.15) 1 TL nominal değerli bononun satış fiyatı 0.94650 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıda sunulmaktadır.

**Denizbank 105 Gün Vadeli Bono:**

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	55,135,352	538	55,135,352	42.41%	538
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	74,864,648	7	74,864,648	57.59%	7
<b>Toplam</b>	<b>130,000,000</b>	<b>545</b>	<b>130,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>545</b>

**Denizbank 175 Gün Vadeli Bono:**

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar (TL)	Başvuru Sayısı	Dağıtılan Nominal Tutar (TL)	%	Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar	11,517,969	70	11,517,969	16.45%	70
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar	58,482,031	6	58,482,031	83.55%	6
<b>Toplam</b>	<b>70,000,000</b>	<b>76</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>76</b>

Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

**Denizbank 105 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:**

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı. Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
DENİZBANK B TİPİ LİKİT FON	28,164,648	21.67%
İŞ PORTFÖY MAXİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	24,000,000	18.46%
İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	10,300,000	7.92%
İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	7,200,000	5.54%

**DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.**  
Büyükdere Cad. No: 41 Kat: 9  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
V.No:2910110783 Tic. Sic. No:268440  
www.denizyatirim.com.tr  
Mersis No: 0291011078300013

**Denizbank 175 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:**

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı. Ünvanı	Satın Alınan Nominal Miktar (TL)	%
DENİZBANK B TİPİ LİKİT FON	29,632,031	42.33%
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	16,000,000	22.86%
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	8,000,000	11.43%



  
DENİZ YATIRIM  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.  
Büyükdere Cad. No:141 K:6  
Esentepe 34394 Sisli - İSTANBUL  
V.No:2910110783 Tic. Sic. No:388440  
www.denizyatirim.com  
Mersis No: 0291011078300013