

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	: 13 Haziran 2016
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 13 Haziran 2016
Konu	: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız ödenmiş sermayesinin 750.000.000 TL'si nakit karşılığı, 750.000.000 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 1.816.100.000 TL'den 3.316.100.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 16.223,115 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 23.1.5./2016 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 750.000.000 TL'si nakit karşılığı, 750.000.000 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 1.816.100.000 TL'den 3.316.100.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 16.223,115 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 750.000.000 TL'si nakit karşılığı, 750.000.000 TL'si iç kaynaklardan olmak üzere 1.816.100.000 TL'den 3.316.100.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.500.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 23.1.5./2016 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.denizbank.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.denizyatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 25.1.5./2016 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 16.223,115 TL nominal değerli paylar 15.1.06./2016 ile 16.1.06./2016 tarihleri arasında 2(iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

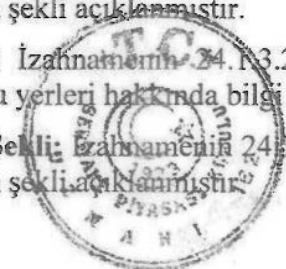
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: İzahnamenin 24.1.3.2 no.lu halka arza başvuru süreci maddesinin "a" bendinde başvuru şekli açıklanmıştır.

c) Başvuru Yerleri: İzahnamenin 24.1.3.2 no.lu halka arza başvuru süreci maddesinin "c" bendinde başvuru yerleri hakkında bilgi verilmektedir.

d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin 24.1.8 no.lu payların teslim yöntemi ve süresi maddesinde payların teslim şekli açıklanmıştır.

DENİZBANK A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.
Etiler Mahallesi, Kat: 10, No: 100
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270943
Vergi No: 34500000000
www.denizbank.com



24 Ocak 2016

DENİZ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi, Kat: 10, No: 100
Etiler, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270943
Vergi No: 34500000000
www.denizyatirim.com.tr
Merkezi No: 0212 411 10 10

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, 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	Sorumlu Olduğu Kısım:
Denizbank Anonim Şirketi	
<p>DENİZBANK A.Ş. Büyükdere Cad. No:141 Kat:3 Etiler - Beşiktaş - İstanbul Tic. Sicil No: 27920 Mersis No: 0892001540000001 Büyük Mükâfeller Vergi Dairesi:292 008 4496 www.denizbank.com/444 0 800</p> <p>Ruslan ABİL Genel Müdür Yardımcısı 17.05.2016</p> <p>Kürşad TAÇALAN Genel Müdür Yardımcısı 17.05.2016</p>	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş	Sorumlu Olduğu Kısım:
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi	
<p>DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:141 Kat:3 Etiler - Beşiktaş - İstanbul Tic. Sicil No: 291011073 Mersis No: 029101107300000001</p> <p>İnan AKOVA Bölüm Müdürü 17.05.2016</p> <p>Nurullah ERDOĞAN Genel Müdür Yardımcısı 17.05.2016</p>	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



24 Mayıs 2016