

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	:	03 Ekim 2019
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06 Eylül 2019
Konu	:	Denizbank Paylarına İlişkin Satma Hakkı Kullanım Süreci ve Değerleme Raporu Sonucu

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 6 Eylül 2019 tarihli açıklamalarımız

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

İlgideki açıklamalarımız ile pay devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla ENBD Denizbank'ta hakim ortak konumuna ulaşmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) uyarınca ENBD dışındaki Denizbank ortaklarının paylarını 31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (1 Ağustos – 31 Ekim 2019 döneminde) ENBD'ye satma hakkı doğduğu ve Bankamızın ortakları tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerinin tespiti amacıyla ilgili Tebliğ uyarınca Değerleme Raporu hazırlatacağını ve değerlendirme raporu sonucunun Tebliğ hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacağı duyurulmuştur.

Söz konusu Değerleme Raporu hazırlanmış olup rapor özeti işbu açıklamanın eki olarak yayınlanmış ve sonuç kısmı aşağıda verilmiştir:

Değerleme çalışması Uluslararası Değerleme Standartları çerçevesinde üç değerlendirme metoduna dayanmaktadır:

1. İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Analizi – Özsermaye Artık Getiri Yöntemi
2. Karşılaştırmalı Piyasa Değerlemesi Yöntemi
3. İşlem Çarpanları Yöntemi

Yapılan değerlendirme çalışmasının sonucunda üç yöntemin ağırlıklı ortalaması alındığında en yüksek pay fiyatı 4,71 TL olarak oluşmuştur.

Satma hakkı kapsamında 1 lot pay için satma hakkı kullanım fiyatı aşağıdaki fiyatların en yükseği olarak belirlenmiştir:

Satma Hakkı Kullanımına İlişkin Adil Bedele İlişkin Açıklama

Satma hakkı kullanımına ilişkin adil bedel, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenmekte olup, ENBD tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığına kamuya açıklandığı tarih olan 31 Temmuz 2019 tarihinden önceki:

- Son otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 21,2 TL
- Son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 16,9 TL
- Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (17.12.2018-09.01.2019 dönemi hariç olmak üzere): 12,3 TL
- Son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (17.12.2018-09.01.2019 dönemi hariç olmak üzere): 4,9 TL ve
- Değerleme Raporu'nda belirlenen fiyat aralığının en yüksek değeri: 4,7 TL'nin

karşılaştırılması sonucunda bu fiyatların en yükseği olan **21,2 TL** olarak belirlenmiştir.

Satma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Açıklama

Satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin işbu açıklama ekinde ve ayrıca www.denizbank.com adresinde yer alan Satma Hakkı Talep Formu'nu eksiksiz doldurup imzalayarak aracı kurumları vasıtasıyla **en geç 31 Ekim 2019 saat 17:00 'ye kadar** yatirimciiliskileri@denizbank.com adresine göndermeleri ve paylarını ilgili formda yer alan menkul kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir. Aracı Kurum tarafından başvurunun ulaştırılmasına ilişkin olarak 0212 348 59 95 nolu telefondan teyit alınacaktır. Saat 17:00'den sonra alınan

başvurular, ertesini iř günü işleme alınacaktır. Başvurunun uygun görülmesi halinde, satılan payların bedeli **en geç 8 iř günü** içerisinde yatırımcıların hesabına aktarılacaktır.

Satma hakkının; ilgili pay sahibinin başvuru tarihi itibarıyla sahip olduğu Denizbank paylarının tamamı için kullanılması ve ayrıca bu paylar üzerinde haciz, rehin, tedbir ve sair herhangi bir kısıtlama bulunmaması gerekmektedir.

Sürecin bütünlük içerisinde işleyebilmesi için işbu duyurumuza kadar başvuruda bulunmuş olan pay sahiplerimizin ekli formu doldurup imzalayarak aracı kurumları vasıtasıyla yatirimciiliskileri@denizbank.com mail adresine göndermeleri ve paylarını ilgili formda yer alan menkul kıymet hesabına aktarmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun zel Durumlar Tebliėinde 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.
