

WEB’de yayınlanmak üzere hazırlanmış olan aşağıdaki formdaki açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayınlanmış olan detaylı haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796421>

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 : 04 Kasım 2019
Konu : ENBD'nin Ortaklıktan Çıkarma Hakkının Kullanımı için Bankamıza Başvurusu ve YK Kararı

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Bankamızın hakim ortağı konumundaki Emirates NBD Bank PJSC (ENBD) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğinin ("Tebliğ") 5. Maddesi uyarınca başlatılan satma hakkı süreci 31 Ekim 2019 itibarıyla tamamlanmış olup, toplam 3.462.652,328.- TL nominal değerli pay 21,2 TL üzerinden ENBD tarafından satın alınmıştır.

ENBD, Tebliğ'in 5. Maddesi uyarınca satma hakkı çerçevesinde kullanılmayan 1.426.214,154.- TL nominal değerli pay için ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak ve Tebliğ çerçevesindeki diğer başvuruların gerçekleştirilmesi için 3 Kasım 2019 tarihinde Bankamıza başvuruda bulunmuştur.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde alınan karar ile;

Satma hakkı kapsamında satılmamış olan 1.-TL nominal değerli toplam 1.426.214,154 adet Banka payının Tebliğ'in 6. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen (pay başına) 21,2.-TL satım bedeline ilişkin olarak ENBD tarafından 30.235.740,065 TL tutarında fon kaynağı oluşturulduğu belirlendiğinden hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı başvurusuna ilişkin işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklıktan Çıkarma Hakkı kullanımı süreci kapsamında;

- Tebliğ hükümleri çerçevesinde hakim ortak Emirates NBD Bank PJSC dışındaki diğer ortakların sahip olduğu 1.426.214,154 adet paya tekabül eden toplam 1.426.214,154.-TL nominal değere sahip payların iptal edilerek, iptal edilen paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortak Emirates NBD Bank PJSC’ye tahsis edilmesi sürecinin başlatılması,
- Bu kapsamda hakim ortak payları dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154.-TL nominal bedelli paylarının iptal edilerek sermaye azaltımı yapılmasına,
- İptal edilen söz konusu paylar karşılığında 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına,
- Eş zamanlı yapılacak sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artışı sonucunda Denizbank A.Ş. sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL’ye çıkartılmasına,
- Bu kapsamda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin “BANKANIN SERMAYESİ” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine,
- Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemler, alınacak izinler için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na(SPK), Borsa İstanbul’a, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na(BDDK),

T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na(MKK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına ve bu çerçevede Denizbank A.Ş.'nin (DENİZ) Borsa İstanbul kotundan çıkartılmasına ilişkin süreç aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:

- Tebliğ hükümleri çerçevesinde hakim ortak ENBD dışındaki diğer ortakların sahip olduğu toplam 1.426.214,154 TL nominal bedelli payların iptal edilerek sermaye azaltımı yapılması ve iptal edilen söz konusu paylar karşılığında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılması ile bu kapsamda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi'nin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılacaktır.
- SPK'ya başvuru ile eş zamanlı olarak payların borsa kotundan çıkarılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulacaktır.
- Eş zamanlı yapılacak sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artışı sonucunda Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda BDDK'ya başvuruda bulunulacaktır.
- SPK ve BDDK izinlerini takiben Denizbank A.Ş. esas sözleşmesinin "BANKANIN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır.
- Ortaklıktan çıkarma hakkına konu paylar karşılığında tahsisli olarak ihraç edilecek yeni payları nedeniyle esas sözleşmenin sermaye maddesi değişikliğinin SPK, BDDK ve Ticaret Bakanlığı onayını takiben, yeni pay alma haklarının kısıtlanması ile sermaye maddesi değişiklik metni genel kurul onayına sunulacaktır.
- Tahsisli sermaye artırımının genel kurul tarafından kabulünden sonra, SPK tarafından onaylanacak ihraç belgesi 3 gün içerisinde ticaret siciline tescil edilerek, TTSG'de yayınlanacaktır. Ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımına konu olan önceki paylar, tescil tarihi itibarıyla iptal edilmiş olacaktır.
- SPK onayını takip eden 3 iş günü içinde hakim ortak tarafından pay bedellerinin pay sahiplerinin hesaplarına yatırılması ve yeni ihraç edilecek payların hakim ortak hesabına aktarılması talebi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacaktır.
- İptal edilen her 1 TL nominal değerli pay için pay başına SPK düzenlemelerine göre belirlenmiş fiyat olan 21,2 TL ödenecektir.
- MKK sisteminde kayden izlenen paylara ilişkin tutarlar, MKK tarafından hak sahipleri hesaplarına aktarılmak üzere ilgili yatırım kuruluşları hesaplarına transfer edilecektir.

Yukarıda açıklanan sürecin tamamlanmasının ardından, Borsa İstanbul A.Ş tarafından Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına ve işlem görmekten sürekli men edilmesine karar verilecek olup, karar KAP'ta duyurulmasını izleyen işgünü yürürlüğe girecektir.

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.