

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/803164>

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 : 12 Aralık 2019
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamızın 12.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında

1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında, hakim ortak dışında kalan diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi işlemi nedeniyle 1.426.214,154.-TL nominal bedelli 1.426.214,154 adet payın iptal edilmesine,

İşbu pay iptalini karşılamak amacıyla eş zamanlı olarak banka hakim ortağı Emirates NBD Bank PJSC tarafından karşılanan 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımını yapılmasına,

Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak yapılan sermaye artırımını sonucunda, Banka sermayesinin tekrar 3.316.100.000.-TL’sine çıkartılmasına

1 RED oyu karşılık **3.314.801.130,77 KABUL** oyu ile **OYÇOKLUĞU** ile;

2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde hakim ortağın ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında eş zamanlı olarak yapılan sermaye azaltımı ve tahsisli sermaye artırımını sonucunda Banka esas sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine,

DENİZBANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
BANKANIN SERMAYESİ Madde 6 - Bankanın sermayesi (“Sermaye”) 3.316.100.000.-TL’dir. Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.816.100.000.-TL’nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.500.000.000.-TL’nin;	BANKANIN SERMAYESİ Madde 6 – Bankanın sermayesi (“Sermaye”) 3.316.100.000.-TL’dir ve tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” hükümleri çerçevesinde Banka’nın hakim ortağının ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak

<ul style="list-style-type: none">• 38.564,42.-TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden,• 113.096.545,85.-TL'lık kısmı İştirak ve Bağlı Ortalık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançlarından,• 636.864.889,73.-TL'lık kısmı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden,• 750.000.000.-TL'lık kısmı ise nakden karşılanmıştır.	<p>dışında kalan diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154.-TL nominal bedelli paylarının iptali ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi nedeniyle toplam 1.426.214,154.-TL nominal tutardaki 1.426.214,154 adet pay iptal edilmiştir.</p> <p>İptal edilen söz konusu paylar karşılığında, Emirates NBD Bank PJSC'ye tahsis edilmek üzere, 1.426.214,154.-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımını yapılmıştır.</p> <p>Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımını neticesinde Banka sermayesi tekrar 3.316.100.000.-TL'ye çıkartılmıştır.</p>
--	--

127.338,924 RED oyuna karşılık **3.314.673.792,846 KABUL** oyu ile **OYÇOKLUĞU** ile

karar 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.