

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/788099>

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 : 20 Eylül 2019
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 08 Ağustos 2019
Konu : Emirates NBD Pay Alım Teklifi SPK Başvurusu Sonucu

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 08 Ağustos 2019 tarihli açıklamamız

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

İlgide yer alan açıklamamız ile Denizbank paylarının doğrudan devralınması ve Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Deniz GYO) paylarının dolaylı olarak iktisap edilmesi neticesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Denizbank için pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması ile Deniz GYO için muafiyetin onaylanması talebi ile Emirates NBD tarafından Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvurunun yapıldığı duyurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu, 19 Eylül 2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca;
 - Emirates NBD tarafından 1 TL nominal değerli Bankamız payı için 5,72 TL olarak belirlenen pay alım teklifi fiyatı üzerinden Bankamızın diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formu onaylanmıştır.
 - Emirates NBD için doğan Deniz GYO'nun diğer pay sahiplerine yönelik pay alım teklifinde bulunma zorunluluğuna, anılan Tebliğ'in 18. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde muafiyet verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Pay alım teklifine ilişkin bilgi ve belgeler ile sürece ilişkin diğer unsurlar konusunda yatırımcılarımız ayrı bir açıklama ile bilgilendirilecektir.

- Denizbank yatırımcıları dikkatine aşağıdaki duyuru metnini yayınlamıştır:

“Denizbank A.Ş. (Banka) paylarının %99,85’ine ve böylelikle Banka yönetim kontrolüne sahip hale gelen Emirates NBD Bank PJSC tarafından Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun, 1 TL nominal değerli Banka payı için 5,72 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte Kurulumuzun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca Banka yatırımcılarının satma hakkı 1 TL nominal değerli Banka payı için hazırlanarak ilan edilecek değerlendirme raporu sonucunda daha yüksek bir bedele ulaşılmaması halinde 21,2 TL üzerinden kullanılacak olup, satma hakkı kullanım süresi 31.10.2019 tarihinde sona erecektir. Yatırım kararlarının bu bilgiler ışığında alınması gerekmektedir.”

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.