

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	: 22 Nisan 2024
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 19 Nisan 2024
Konu	: Yurtdışı Borçlanma Aracı İhraç Tavanı (EMTN Programı) Yenilenmesi SPK Onaylı İhraç Belgesi

BORSA İSTANBUL A.Ş.

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 19 Nisan 2024 ve 26 Şubat 2024 tarihli açıklamalarımız

İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamızca yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, toplamda 3 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç limitine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından 18.04.2024 tarih, 2024/19 sayılı Bülteninde onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda iletilen Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

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.



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2024 tarih ve 20/562 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: DENİZBANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. No: 141 34394 Esentepe, Şişli, İSTANBUL www.denizbank.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticari Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 22.02.2024 tarihli 2024/21 No'lu Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir





	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır
--	---

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 3.000.000.000 USD (1.000.000.000 Amerikan Doları tutarındaki kısmı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilir)
--	---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
 Nimet Sinem YAŞI (Grup Müdürü)	 DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Bora Böcügöz (Genel Müdür Yardımcısı)

19 Nisan 2024

