GLOBAL SPONSOR

DenizBank

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2023 tarih ve 24/501 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| | | |
|---|---|---|
| İhraççı | : | DENİZBANK A.Ş. |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 27.02.2023 |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | Emirates NBD Capital Limited |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | ☑ Tahvil / Finansman Bonosu<br>☐ Kira Sertifikası<br>☐ Gayrimenkul Sertifikası<br>☐ VDMK<br>☐ VTMK<br>☐ IDMK<br>☐ ITMK<br>☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi<br>☐ Diger |

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ONAYLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

27 Aralık 2023

| | | |
|---|---|---|
| İhraç türü<br>(Sadece biri seçilecek) | : | ☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş<br>☐ Tahsisli satiş<br>☐ Nitelikli yatirimciya satiş<br>☑ Yurt dişi satiş |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | ☐ Evet<br>☐ Yeşil<br>☐ Sürdürülebilir<br>☒ Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 7.100.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 6.200.000 GBP ve 30.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgeleri de verilmiştir. |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 USD |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 589.017.200 USD |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip 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
22.12.2023

Sarper Bayata
Bölüm Müdürü

DENİZBANK A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Gonca Yılmaz Çetin
Grup Müdürü

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
27 Aralık 2023

DenizBank A.S.
Genel Müdürlük: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - Şişli İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0212) 348 20 00 / (0850) 222 0 800 Faks: (0212) 336 30 30 www.denizbank.com
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 368587/316169 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi No: 2920084496