

**DENİZBANK A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA EMIRATES
NBD BANK PJSC TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ
FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

(a) Ticaret Unvanı: Denizbank A.Ş. ("Şirket")

(b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 368587 / 0

(c) Adres: Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe, İstanbul, Türkiye

(d) Telefon: +90 212 348 20 00

(e) Faks: +90 212 336 61 86

(f) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

(i) Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı:

Denizbank A.Ş.				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Sberbank of Russia ("Sberbank")	-	3.311.211.133,518	3.311.211.133,518	99,8526
Halka Açık	-	4.888.709,135	4.888.709,135	0,1474
Diğer		157,347	157,347	0,000005
Toplam	-	3.316.100.000	3.316.100.000	100,000000

(ii) Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (Son Durum İtibarıyla):

Denizbank A.Ş.				
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Emirates NBD Bank PJSC	-	3.311.211.133,518	3.311.211.133,518	99,8526
Halka Açık	-	4.888.709,135	4.888.709,135	0,147
Diğer		157,347	157,347	0,000005
Toplam	-	3.316.100.000	3.316.100.000	% 100,000000

26 Eylül 2019

NK MS



(g) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

(i) Zorunlu pay alım teklifi bilgi formlarında yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilginin aşağıdaki tablonun doldurulması suretiyle verilmesi gerekir:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Ad Soyad	Görev	Ad Soyad	Görev
Herman Gref	Yönetim Kurulu Başkanı	Hesham Abdulla Qassim Alqassim	Yönetim Kurulu Başkanı
Dzhangir Dzhangirov	Yönetim Kurulu Üyesi	Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan Ateş	Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi	Hakan Ateş	Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi
Timur Kozintsev	Yönetim Kurulu Üyesi	Timur Kozintsev	Yönetim Kurulu Üyesi
Wouter G.M. Van Roste	Yönetim Kurulu Üyesi	Wouter G.M. Van Roste	Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Kumru	Yönetim Kurulu Üyesi	Derya Kumru	Yönetim Kurulu Üyesi
Igor Kolomeyskiy	Yönetim Kurulu Üyesi	Shayne Keith Nelson	Yönetim Kurulu Üyesi
Alexander Morozov	Yönetim Kurulu Üyesi	Jonathan Edward Morris	Yönetim Kurulu Üyesi
Nihat Sevinç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Nihat Sevinç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Deniz Ülke Arıboğan	Bağımsız-Yönetim Kurulu Üyesi	Deniz Ülke Arıboğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Pavel Barchugov	Yönetim Kurulu Üyesi		
Alexander Titov	Yönetim Kurulu Üyesi		

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiyne İlişkin Bilgiler:

(a) Ticaret Unvanı: EMIRATES NBD BANK PJSC ("ENBD")

(b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Teklifte bulunan şirket Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kayıtlı olup ticaret sicil numarası 1013450'dir.

(c) Adres: Baniyas Road, Deira, Post Box 777, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

(d) Telefon: +971 4 225 6256

(e) Faks: +971 4 223 0031

26 Eylül 2019



NK MA

(f) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (AED)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Investment Corporation of Dubai	-	3.098.895.924	3.098.895.924	55,8
Capital Assets LLC	-	296.176.103	296.176.103	5,3
Halka Açık	-	2.162.702.697	2.162.702.697	38,9
Toplam	-	5.557.774.724	5.557.774.724	100,0

(g) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görev
H.H. Shaikh Ahmad Bin Saeed Al Maktoum	Başkan
Mr. Hesham Abdulla Qassim Alqassim	Başkan Yardımcısı
H.E. Khalid Juma Al Majid	Üye
Mr. Hussain Hassan Mirza Al Sayegh	Üye
Mr. Buti Obaid Buti Al Mulla	Üye
Mr. Shoaib Mir Hashim Khoory	Üye
Mr. Mohamed Hamad Obaid Khamis Al Shehi	Üye
Mr. Mohamed Hadi Ahmad Abdulla Al Hussaini	Üye
Mr. Ali Humaid Ali Al Owais	Üye

3. Hedef Ortaklık ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Zorunlu pay alım teklifi yapacak olan ENBD, Şirket'teki payların %99,8526'sına doğrudan sahiptir ve Şirket'in yönetim kontrolüne sahiptir.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

ENBD ve Sberbank, Şirket'in sermayesinin %99,8526'lık kısmına ilişkin 21 Mayıs 2018 tarihinde (2 Nisan 2019 tarihinde tadil edilen), pay alım satım sözleşmesi ("Pay Alım Sözleşmesi") imzalamıştır.

31 Temmuz 2019 tarihinde pay devrinin gerçekleşmesiyle ENBD, sahip olduğu %99,8526 oranındaki paylarla Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiştir.

Şirket'in yönetim kontrolünü devraldıktan sonra ENBD, Sermaye Piyasası Kanunu, ve II-26.1 sayılı Zorunlu Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") uyarınca diğer pay sahiplerinin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %0,1474'ünü temsil eden paylar için zorunlu pay alım teklifi yapmakla yükümlüdür. ENBD, zorunlu pay alım teklifine tabi halka açık payların hiçbirine sahip değildir.

Pay devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla ENBD Denizbank'ta hakim ortak konumuna ulaşmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan

NK MD.

26 Eylül 2019



Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) uyarınca ENBD dışındaki Denizbank ortaklarının paylarını 31 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde (1 Ağustos – 31 Ekim 2019 döneminde) ENBD'ye satma hakkı doğmuştur.

Satma hakkı kullanımına ilişkin adil bedel Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2) 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde belirlenecek olup, ENBD tarafından hâkim ortak konumunun kazanıldığına kamuya açıklandığı tarih olan 31 Temmuz 2019 tarihinden önceki:

- Son otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 21,1954 TL
- Son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 16,8906 TL
- Son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (17.12.2018-09.01.2019 dönemi hariç olmak üzere): 12,2934 TL
- Son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (17.12.2018-09.01.2019 dönemi hariç olmak üzere): 4,8598 TL ve
- hazırlanarak ilan edilecek Değerleme Raporu'nda belirlenecek fiyatların

karşılaştırılması sonucunda bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.

Yatırımcıların satma hakkını kullanabilmesi için 31.10.2019 tarihine kadar Banka'ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma hakkına ilişkin olarak Denizbank A.Ş. tarafından yapılan açıklamalar aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786077>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786369>

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

İşbu pay alım teklifi bilgi formu, yalnızca zorunlu pay alım teklifine ilişkindir.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal Değeri: 4.888.866,48 adet 1,00 TL itibari değere sahip pay
- b) Grubu: Bulunmamaktadır.
- c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Nama yazılı
- d) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı ise İmtiyazın Niteliği: İmtiyaz bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: 5,72 TL

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Tebliğ'in 15. Maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı, hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, i) payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile ii) teklifte bulunan veya birlikte hareket

KH MS



26 Eylül 2019



ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz.

i) Pay Alım Sözleşmesi'nin imzalanışının ilk kamuya duyurulduğu tarih olan 22 Mayıs 2018'den önceki altı aylık döneme (23 Kasım 2017 ve 21 Mayıs 2018 arası) ait günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalaması 5,72 TL olarak belirlenmiştir.

ii) Pay Alım Sözleşmesi uyarınca her bir pay için ödenen tutar 4,675 TL'dir. ENBD veya birlikte hareket ettiği kişiler, Pay Alım Sözleşmesi'nin kamuya duyurulduğu 22 Mayıs 2018 öncesindeki altı aylık süreçte ve sonrasında Pay Alım Sözleşmesi çerçevesinde alınan paylar dışında Şirket'in hiçbir payını satın almamıştır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup pay alım teklifi bedeli bu durumdan etkilenmeyecektir.

c) Pay Alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Nakit.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

- a) **Fonun Kaynağı:** Pay alım teklifi fiyatının ödenmesine ilişkin bedel ENBD tarafından kendi kaynakları ile karşılanacaktır.
- b) **Fonun Miktarı:** Pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifi sürecinde yapılacak ödemelerin toplam tutarı aşağıdaki gibidir.

$$(4.888.866,48 \text{ itibari pay}) \times \text{Pay Alım Teklif Fiyatı (5,72 TL)} = 27.964.316,27 \text{ TL}$$

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

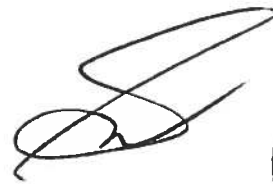
Pay alım teklifinde bulunan ENBD, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaktadır. ENBD'nin planı Şirket'in var olan stratejisini devam ettirmek olup, pay alım teklifi sonucunda Şirket'e yönelik, maddi varlıkların satılması, kiralanması, yeni yatırım yapılması, yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda değişiklik yapılması, çalışanlarının işlerinde veya istihdam koşullarında değişiklik yapılması, faaliyet göstereceği alanlar, işletme ve pazarlama alanlarında değişiklik yapılması, başka bir şirket ile birleşilmesi hususunda veya yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere farklı hak ve menfaatler tanınması gibi planları bugün itibariyle bulunmamaktadır.

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) **Ticaret Unvanı:** Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- b) **Adres** : Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 Esentepe 34394 İstanbul
- c) **Telefon** : +90 212 348 20 00
- d) **Faks** : +90 212 336 30 70

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

VE MS.





26 Eylül 2019

- (i) Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcıların, aracı kurumlarına başvurarak veya www.denizyatirim.com, www.denizbank.com, www.kap.org.tr internet adreslerinden erişebilecekleri Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.
- (ii) Pay Alım Teklifi Talep Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ve hatalı olması durumunda pay alım teklifi talepleri geçersiz sayılacaktır.
- (iii) Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar doldurdıkları Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu ekleriyle birlikte aracı kurumlarına ileterek bu kurumlar nezdinde tutulan paylarının ENBD'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Zorunlu Pay Alım Teklifi Hesabı") tarafından açılmış olan hesabına virmanlanmasını talep etmelidir.
- (iv) Aracı kuruluşlar, doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu ve ilgili diğer dokümanları Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin e-posta adresine (dkf@denizyatirim.com) "ENBD Zorunlu Pay Alım Teklifi" konusu ile göndermelidir.
- (v) Pay Alım Teklifi Talep Formu ilgili e-posta adresine gönderildikten sonra yatırımcıların sahip olduğu paylar Zorunlu Pay Alım Teklifi Hesabı'na aktarılmalıdır.
- (vi) Pay Alım Teklifi Talep Formu saat 17.00'ye kadar e-posta yoluyla gönderilmeli ve paylar da ilgili hesaba 17.00'ye kadar aktarılmalıdır.
- (vii) Ödemenin ENBD tarafından Pay Alım Teklifi Talep Formu'nda gösterilen hesaba yapılabilmesi için, pay sahiplerinin paylarını Zorunlu Pay Alım Teklifi Hesabı'na aktarmaları ve Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye teslim etmeleri gerekmektedir.
- (viii) Payların bedeli ENBD tarafından, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla ENBD'nin hesabından, pay sahiplerinin hesabına Türk Lirası cinsinden, ilgili payların Pay Alım Teklifi Hesabı'na geçirilmesini takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde yatırılacaktır.
- (ix) Tebliğ hükümleri çerçevesinde EFT ve virman ücretleri gibi işlem maliyetleri ENBD tarafından karşılanacaktır.
- (x) Pay Alım Teklifi Talep Formu gönderimi ve virman işlemi tamamlanan zorunlu pay alım teklifi talepleri iptal edilemez.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: 27/09/2019

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: 10/10/2019

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi süreci başlangıcını takip eden 10 (on) iş günü içerisinde sona erecektir.

KK MS.





26 Eylül 2019

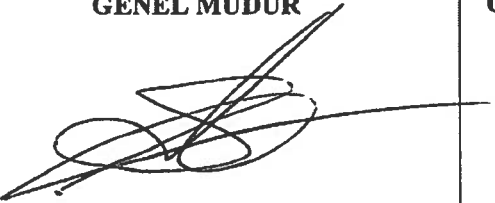
13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Türk Hukuku – İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri

14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Bulunmamaktadır.

15. Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışında başka bir husus bulunmamaktadır.

16. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin) Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
EMIRATES NBD BANK PJSC. adına vekaleten SHAYNE KEITH NELSON GENEL MÜDÜR  Tarih: 25/09/2019	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nurullah Erdoğan Genel Müdür Yardımcısı  Hüseyin Melih AKOSMAN Genel Müdür  Tarih: 25/9/2019

26 Eylül 2019

