

**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<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)                                                                         | : | 2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı /<br>27.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa<br>açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması<br>durumunda özel durum açıklaması yapılmak<br>suretiyle bilgi verilecektir) | : | ING Bank N.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir<br>değişiklik olması durumunda özel durum<br>açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)                              | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                                                                                           | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK<br><input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |



31 Ekim 2023

|                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraç türü<br>(Sadece biri seçilecek)                                                                                                                                              | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış |
| “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | <input type="checkbox"/> Evet<br><input type="checkbox"/> Yeşil<br><input type="checkbox"/> Sürdürülebilir<br><input checked="" type="checkbox"/> Hayır                                                                  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri                                                                                          | : | 50.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 15.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi 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         | : | 420.426.275 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<br>DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri<br>26.10.2023                                                           |                                                                                                                             |
| <br>Nimet Sinem Yahşi<br>Grup Müdürü | <br>Okan Aksu<br>Genel Müdür Yardımcısı |

DENİZBANK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK



**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, ihracının 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.

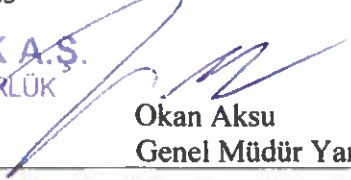
|                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı                                                                                                                                                                    | : | DENİZBANK A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                                                                                                         | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)                                                                         | : | 2023/38 No'lu Yönetim Kurulu kararı /<br>27.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa<br>açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması<br>durumunda özel durum açıklaması yapılmak<br>suretiyle bilgi verilecektir) | : | SFI Markets B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir<br>değişiklik olması durumunda özel durum<br>açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)                              | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                                                                                           | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK<br><input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |



31 Ekim 2023

|                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraç türü<br>(Sadece biri seçilecek)                                                                                                                                              | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış |
| “Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı? | : | <input type="checkbox"/> Evet<br><input type="checkbox"/> Yeşil<br><input type="checkbox"/> Sürdürülebilir<br><input checked="" type="checkbox"/> Hayır                                                                  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri                                                                                          | : | 15.000.000 USD (İşbu tertip ihraç belgesi ile birlikte 50.000.000 USD tutarında tertip ihraç belgesi 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         | : | 420.426.275 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<br>DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri<br>26.10.2023                                                           |                                                                                                                                                                 |
| <br>Nimet Sinem Yahşi<br>Grup Müdürü | <br>DENİZBANK A.Ş.<br>GENEL MÜDÜRLÜK<br>Okan Aksu<br>Genel Müdür Yardımcısı |

