

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : İş Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 431112
1.5. Faaliyet Konusu : Banka'nın faaliyet alanı, ilgili mevzuat ile Banka'nın Ana Sözleşmesinin 2 nci maddesinde yer verilen esaslar çerçevesinde; bireysel, ticari, kurumsal ve özel bankacılık, döviz ve para piyasaları işlemlerini, menkul kıymet işlemlerini, uluslararası bankacılık hizmetlerini ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeyi, ayrıca gerektiğinde sınai ve mali sektör alanında her çeşit teşebbüsü kurmayı ve bu gibi teşebbüslere iştirak etmeyi içermektedir.

Banka'nın 30 Haziran 2018 itibarıyla 24.729 çalışanı, 1.342 yurt içi ve 22 yurt dışı şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 4.500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	A	355.324	40.13
	B	9,488.300	
	C	1,806,004,058.666	
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	A	275.676	28.09
	B	8,237.690	
	C	1,264,133,950.653	
Diğer Ortaklar	A	369.000	31.78
	B	11,274.010	
	C	1,429,831,990.681	
Toplam		4.500.000.000,000	100,00

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az bir Yeni Kuruş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımı

Her biri 1 KR nominal değerde olan A Grubu paylar;

- Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
- Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)

imtiyazlarına sahip durumdadır.

Kar Dağıtımı

Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 60'ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 30'undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 25'inden fazla olamaz.

Bankamız A-B-C gruba ait paylara ödenecek temettünün hesaplanmasında;

- A grubu pay sayısının 40 katı,
- B grubu pay sayısının 1,5 katı,
- C grubu pay sayısının 1 katı

oranları dikkate alınır.

Tasfiye:

Ana Sözleşme'nin 62. maddesi çerçevesinde, tasfiye neticesinde her biri 1 KR nominal değerde A grubu payın 20 kat tasfiye payı alım hakkı bulunmaktadır.

Paylar	İşlem Gördüğü Pazar	14.09.2018 Tarihi İtibarıyla 1,-TL Nominal Değerli Hissenin Kapanış Fiyatı (TL)
A Grubu (ISATR)	Ana Pazar	13.450,00 TL
B Grubu (ISBTR)	Ana Pazar	1.199,90 TL
C Grubu (ISCTR)	Yıldız Pazar	4,14 TL

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Bankamız sermayesinde pay sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın sahip olduğu özelliklerinden dolayı ortaklık yapısı bulunmamaktadır.

Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan özel hukuk tüzel kişiliğine sahip mal topluluklarıdır. Bankamız sermayesinde pay sahibi olan T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu özelliklerinden dolayı ortaklık yapısı bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 3. Bölümü İdare Meclisi ile ilgilidir. İlgili bölümün 25. Maddesinde "İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 azadan terekküp eder." ifadesi yer almaktadır. Bankamızın 31.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçimi yapılan Sayın Üyelerimiz 10 kişi olup, doğal Üye olan Sayın Genel Müdürümüzle birlikte Yönetim Kurulumuz 11 Üyeden oluşmaktadır.

Sayın Prof. Dr. Turkey Berksoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgisine tablonun ilgili sütununda da yer verilmiştir. Ayrıca, Sayın H. Ersin Özince ve Sayın Füsun Tümsavaş Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
H. Ersin Özince	- Yönetim Kurulu Başkanı - Ücretlendirme Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Füsun Tümsavaş	- Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Denetim Komitesi Başkanı - KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı - Risk Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek Üyesi	31.03.2017	3 yıl

Adnan Bali (*)	- Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkanı - Kredi Komitesi Başkanı - Risk Komitesi Üyesi - İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı	-	-
Prof. Dr. Turkey Berksoy	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi - Ücretlendirme Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Feray Demir	- Üye - Kredi Komitesi Üyesi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Ertuğrul Bozgedik	- Üye - Kredi Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Ersin Önder Çiftçioğlu	- Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Murat Karayalçın	- Üye	31.03.2017	3 yıl
Özcal Korkmaz	- Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Müslim Sarı	- Üye - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl
Rahmi Aşkın Türeli	- Üye - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi	31.03.2017	3 yıl

*Genel Müdür, mevzuat gereği Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar			
Ticaret Unvanı	Para Birimi	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Arap -Türk Bankası A.Ş.	TL	440.000.000	20,58
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.	TL	30.000.000	9,98
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.	TL	7.425.000	9,09

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Genel Müdürlük
Sermaye Piyasaları Bölümü

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	430.000.000	62
Joint Stock Company İşbank	4.763.048.230 RUB	100
Joint Stock Company İşbank Georgia	69.161.600 GEL	100
İş Finansal Kiralama A.Ş.	695.302.645	27,79
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	958.750.000	42,23
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.	1.500.000	86,33
İş Net Elekt. Bilgi Ür. Dağ. Tic. Ve İlet. Hiz. A.Ş.	52.000.000	94,65
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	355.000.000	65,65
İşbank AG	185.000.000,00 EUR	100
Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.	20.000.000	99,17
Milli Reasürans T.A.Ş.	660.000.000	76,64
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	636.165.000	100
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.800.000.000	40,52
Türkiye Şişe Ve Cam Fab. A.Ş.	2.250.000.000	65,47

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Süleyman Hayrettin Özcan	Bölüm Müdürü	03.05.2011
Sakine İlgen Dokuyucu	Birim Müdürü	03.05.2011
Alper Turgal	Birim Müdürü	03.05.2011
Ayşe Didem Gelenbe	Birim Müdürü	12.01.2014
Onur Özcan	Birim Müdürü	18.09.2015
Özgür Temel	Bölüm Müdürü	14.06.2017
Serhan Şişman	Müdür Yardımcısı	14.06.2017
Meryem Önel	Müdür Yardımcısı	14.06.2017
İmge Hilal Soyluoğlu Canlı	Birim Müdürü	18.09.2015
Tülin İnhan	Birim Müdürü	18.09.2015
Nilgün Yosef Osman	Birim Müdürü	18.09.2015
Yasemin Özbek	Birim Müdürü	31.03.2013

Can Akıncılar	Birim Müdürü	03.09.2012
Faruk Zeynettin Maraş	Müdür Yardımcısı	03.09.2012
Mazlum Yalçın	Müdür Yardımcısı	03.05.2011
Merdan Soydan	Müdür Yardımcısı	03.05.2011
Engin Döğenci	II. Müdür	29.12.2013
Adem Şimşek	II. Müdür	16.07.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 26.01.2005 tarihli kararı ile Bankamıza ihraççı kuruluş sıfatı ile MKK üyeliği tesis edilmiştir. Bununla birlikte 07.02.2011 tarihi itibarıyla Bankamız MKK tarafından borçlanma araçları ihraççısı olarak tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 3.079.638.671,-TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- İştiraklerden elde edilen bedelsiz hisse senetleri : 1.383.177,88 TL

- İştirak ve gayrimenkul satış karları

: 71.575.948,-TL

- Olağanüstü yedek akçe : 985.849.337,70 TL

- Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı : 361.552.865,42 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 4.500.000.000,-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.02.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26.02.2010 / 7510

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı : 14.09.2018 / 1964-234/935-33

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2015. ve 2016. yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Genel Müdürlük

Sermaye Piyasaları Bölümü

M. Arslan

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2016	TMS-BDDK*	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG Türkiye)	Şartlı
31.12.2017	TMS-BDDK*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Şartlı
30.06.2018	TMS-BDDK*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Şartlı

(*)Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve BDDK tarafından bankaların muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeler ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Banka'nın 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarına şart oluşturan husus:

31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş dönemlerde gider yazılarak ayrılan 800.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.

Banka'nın 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolarına şart oluşturan husus:

31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 940.000 bin TL'si cari dönemde, 800.000 bin TL'si geçmiş dönemlerde ayrılan toplam 1.740.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.

Banka'nın 30.06.2018 tarihli konsolide finansal tablolarına şart oluşturan husus:

30.06.2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 90.000 bin TL'si cari dönemde, 1.740.000 bin TL'si geçmiş dönemlerde ayrılan toplam 1.830.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.

Banka'nın 2016, 2017 yıl sonları ile 01.01.2018-30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş konsolide finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konsolide Bilanço (TL)	31.12.2016 (2)	31.12.2017 (2)	30.06.2018 (1)
AKTİF KALEMLER/VARLIKLAR			
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	33.233.131	36.829.512	42.224.512
Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar	9.724.631	11.204.014	12.261.990
Menkul Değerler	59.622.108	66.218.177	71.884.777
Krediler, Faktoring Alacakları, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	232.083.461	276.641.767	303.413.034
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Net)	6.382.646	7.387.455	8.192.443
Diğer Aktifler	33.146.784	39.476.490	46.681.596
Aktif Toplamı/Varlıklar Toplamı	374.192.761	437.757.415	484.658.352
PASİF KALEMLER/YÜKÜMLÜLÜKLER			
Mevduat	179.159.438	207.880.492	224.960.588
Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar	77.140.082	88.033.011	103.017.911
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	28.660.681	33.016.744	41.133.752
Sermaye Benzeri Krediler	4.930.016	9.434.217	11.156.197
Diğer Pasifler	42.122.391	51.268.336	54.013.586
Özkaynaklar	42.180.153	48.124.615	50.376.318
Pasif Toplamı/Yükümlülükler Toplamı	374.192.761	437.757.415	484.658.352

Konsolide Gelir Tablosu/Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31.12.2016 (2)	31.12.2017 (2)	30.06.2017 (2)	30.06.2018 (1)
Net Faiz Geliri	25.061.299	31.108.967	7.215.302	8.962.064
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri	2.148.533	2.733.423	1.296.297	1.684.160
Faaliyet Gelirleri Toplamı	20.873.220	23.402.740	11.468.849	14.120.692
Diğer Faaliyet Giderleri	11.314.491	12.862.111	6.267.327	7.196.061
Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşük Karşılığı/Beklenen Zarar karşılıkları	2.686.001	3.016.417	1.543.824	2.967.960
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan K/Z	479.577	842.068	429.185	709.847
Net Dönem K/Z	5.999.091	6.705.666	3.282.706	3.731.566

(1) TFRS 9'un geçişine ilişkin hükümleri doğrultusunda önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmemiştir.

(2) Cari dönemde ortaklık yatırımlarının değerlemesine ilişkin muhasebe politikasında TMS 27 çerçevesinde değişikliğe gidilerek özkaynak yöntemine göre değerlendirme modeline geçilmiş olup bu değişiklik geriye dönük olarak uygulanmış ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmek suretiyle düzeltilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	20.07.2018	AA(tur)/Durağan	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
	08.06.2017	AA+(tur)/Durağan	
	02.02.2017		
	25.08.2016		
	10.06.2016		
	16.06.2015		
S&P	29.06.2018	trAA	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
	04.05.2018	trA+	
	31.01.2017	trAA-	
	08.11.2016	trAA	
	22.07.2016	trAA-	

Fitch Ratings: Son 2 yıla bakıldığında, Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu 25.08.2016, 02.02.2017 ve 08.06.2017 tarihlerinde AA+(tur)/Durağan olarak tarihlerinde teyit edilmiş; 20.07.2018 tarihinde AA(tur)/Durağan olarak değiştirilmiştir.

S&P: Son 2 yılda Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notundaki değişimlere aşağıda yer verilmektedir:

- 22.07.2016: trAA- olarak değiştirilmiştir. (önceki not: trAA+)
- 08.11.2016: trAA olarak değiştirilmiştir.
- 31.01.2017: trAA- olarak değiştirilmiştir.
- 04.05.2018: trA+ olarak değiştirilmiştir.
- 29.06.2018: trAA olarak değiştirilmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	877.460.259	TL	19.04.2018	10.09.2018	13,43	Halka Arz
Finansman Bonosu	650.479.521	TL	15.03.2018	08.10.2018	13,37	Halka Arz
Finansman Bonosu	145.270.000	TL	17.07.2018	09.10.2018	19	Nitelikli Yatırımcı
İskontolu Tahvil	102.322.561	TL	26.10.2017	05.11.2018	12,94	Halka Arz
Finansman Bonosu	731.876.440	TL	26.07.2018	05.11.2018	18	Halka Arz

Finansman Bonosu	445.050.425	TL	10.05.2018	10.12.2018	14,24	Halka Arz
İskontolu Tahvil	150.655.977	TL	14.12.2017	14.01.2019	13,69	Halka Arz
Finansman Bonosu	674.448.373	TL	21.06.2018	14.01.2019	17,7	Halka Arz
Finansman Bonosu	916.957.962	TL	09.08.2018	04.02.2019	18,57	Halka Arz
İskontolu Tahvil	253.061.365	TL	22.02.2018	04.03.2019	13,41	Halka Arz
İskontolu Tahvil	315.487.609	TL	15.03.2018	01.04.2019	13,97	Halka Arz
Finansman Bonosu	354.159.934	TL	09.08.2018	08.07.2019	21,28	Halka Arz
Sermaye Benzeri Tahvil	1.100.000.000	TL	08.08.2017	27.07.2027	13,9494	Nitelikli Yatırımcı

*İhraç anındaki yıllık basit faiz oranıdır.

Türü	İhraç Tutarı			İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Nominal	Para Birimi	USD Karşılığı				
Sermaye Benzeri Tahvil	1.000.000.000	USD	1.000.000.000	24.10.2012	24.10.2022	6	Yurtdışı
Tahvil	250.000.000	USD	250.000.000	26.04.2013	10.10.2018	3,75	Yurtdışı
Tahvil	500.000.000	USD	500.000.000	10.04.2013			
Tahvil	500.000.000	USD	500.000.000	21.10.2013	21.04.2019	5,5	Yurtdışı
Sermaye Benzeri Tahvil	400.000.000	USD	400.000.000	10.12.2013	10.12.2023	7,85	Yurtdışı
Tahvil	750.000.000	USD	750.000.000	25.06.2014	25.06.2021	5	Yurtdışı
Tahvil	750.000.000	USD	750.000.000	30.10.2014	30.04.2020	5	Yurtdışı
Tahvil	750.000.000	USD	750.000.000	06.04.2016	06.10.2021	5,375	Yurtdışı
Tahvil	750.000.000	USD	750.000.000	25.04.2017	25.04.2024	6,125	Yurtdışı
Tahvil	500.000.000	USD	750.000.000	11.10.2017			
Tahvil	600.000.000	USD	600.000.000	21.10.2016	21.04.2022	5,5	Yurtdışı
Sermaye Benzeri Tahvil	500.000.000	USD	500.000.000	29.06.2017	29.06.2028*	7	Yurtdışı
Tahvil	14.000.000	PLN	4.605.263	15.04.2014	15.04.2019	6,35	Yurtdışı
Tahvil	15.000.000	AUD	12.148.700	14.09.2017	14.09.2022	5,43	Yurtdışı

*6. yılda Bankamız geri çağırma opsiyonu bulunmaktadır.

aracılık hizmetinin türü, III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Madde 51, b bendinde tanımlanan “En İyi Gayret Aracılığı”dır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin 07/09/2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılmıştır.

17/09/2018

