

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FİNANSMAN BONOSU ve İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZLARI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 05-06-07 Ağustos 2019 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 151 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 368 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli iskontolu tahvillere (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.500.000.000 TL'ye kadar artırılabilir ve gelen talep doğrultusunda ihraç tutarları iki kıymet arasında aktarılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 01.11.2018 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metinleri 07.12.2018, 11.01.2019, 28.02.2019, 05.07.2019 ve 01.08.2019 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 01.08.2019 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (<http://www.kap.org.tr>) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile SPK'nın III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde gişe hizmeti veren Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin sermaye piyasası aracı notunun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, sermaye piyasası aracı notunun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) hükümleri saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

- a) 500.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 1.131.337.881.-TL olarak gerçekleşen, 151 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

151 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 613.172.506.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 518.165.375.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 1.131.337.881.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %54,20, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %45,80, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 500.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 133.982.525.-TL olarak gerçekleşen 368 gün vadeli iskontolu tahvillere ilişkin sonuçlar:

368 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 108.982.525.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 25.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 133.982.525.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %81,34, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %18,66, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 151 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %16,68 olarak belirlenmiş (%17,50 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,93545.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 368 gün vadeli iskontolu tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı %16,68 olarak belirlenmiş (%16,67 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli iskontolu tahvil 0,85604.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma araçlarını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:

151 Gün Vadeli Finansman Bonosu				
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	613.172.506	6.659	613.172.506	6.659
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	518.165.375	26	518.165.375	26
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	1.131.337.881	6.685	1.131.337.881	6.685

368 Gün Vadeli İskontolu Tahvil				
Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal TL	Talep Eden Kişi Sayısı	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL	Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	108.982.525	1.047	108.982.525	1.047
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	25.000.000	1	25.000.000	1
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	133.982.525	1.048	133.982.525	1.048

Halka arz edilen 151 gün vadeli finansman bonosunun %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdadır:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Oran (%)
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	219.145.865	19,37%
İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	115.000.000	10,16%
İş Portföy Para Piyasası Fonu	100.000.000	8,84%
İş Portföy Maks Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları	60.000.000	5,30%
TOPLAM	494.145.865	43,68%

Halka arz edilen 368 gün vadeli iskontolu tahvilinin %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdadır:

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Oran (%)
İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	25.000.000	18,66%
TOPLAM	25.000.000	18,66%