

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.**  
**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin**  
**Bildirim (Faiz İçeren)**

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Satışının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                            |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                            |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 13.06.2018 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                             |
| Tutar                    | 5.000.000.000                   |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                        |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türü                                     | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı   |
| Vadesi                                   | 13.09.2028                        |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 3.640                             |
| Faiz Oranı Türü                          | Sabit                             |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| ISIN Kodu                                | TRSTHAL92826                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 26.09.2018                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 2.979.795.000                     |
| Kupon Sayısı                             | 20                                |

### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1             | 27.03.2019   | 26.03.2019     | 27.03.2019                          |                |              |            |                              |
| 2             | 25.09.2019   | 24.09.2019     | 25.09.2019                          |                |              |            |                              |
| 3             | 25.03.2020   | 24.03.2020     | 25.03.2020                          |                |              |            |                              |
| 4             | 23.09.2020   | 22.09.2020     | 23.09.2020                          |                |              |            |                              |
| 5             | 24.03.2021   | 23.03.2021     | 24.03.2021                          |                |              |            |                              |
| 6             | 22.09.2021   | 21.09.2021     | 22.09.2021                          |                |              |            |                              |

|                                 |            |            |            |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 7                               | 23.03.2022 | 22.03.2022 | 23.03.2022 |  |  |  |  |
| 8                               | 21.09.2022 | 20.09.2022 | 21.09.2022 |  |  |  |  |
| 9                               | 22.03.2023 | 21.03.2023 | 22.03.2023 |  |  |  |  |
| 10                              | 20.09.2023 | 19.09.2023 | 20.09.2023 |  |  |  |  |
| 11                              | 20.03.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 |  |  |  |  |
| 12                              | 18.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 |  |  |  |  |
| 13                              | 19.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 |  |  |  |  |
| 14                              | 17.09.2025 | 16.09.2025 | 17.09.2025 |  |  |  |  |
| 15                              | 18.03.2026 | 17.03.2026 | 18.03.2026 |  |  |  |  |
| 16                              | 16.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 |  |  |  |  |
| 17                              | 17.03.2027 | 16.03.2027 | 17.03.2027 |  |  |  |  |
| 18                              | 15.09.2027 | 14.09.2027 | 15.09.2027 |  |  |  |  |
| 19                              | 15.03.2028 | 14.03.2028 | 15.03.2028 |  |  |  |  |
| 20                              | 13.09.2028 | 12.09.2028 | 13.09.2028 |  |  |  |  |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.09.2028 | 12.09.2028 | 13.09.2028 |  |  |  |  |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

İlgi: 13.07.2018, 23.07.2018 ve 17.08.2018 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2018 tarih ve 36/952 sayılı kararı ile onaylanan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere 5 milyar Türk Lirası nominale kadar Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı limiti kapsamında, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, ihracın 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, 2.979.795.000 Türk Lirası nominal değerdeki sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) satışı tamamlanmıştır.

Kıymetlerin takası 26.09.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.