

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sermaye Benzeri Kredilerin İtfası ve Katkı Sermaye niteliğine haiz borçlanma aracı ihracı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bankamız Yönetim Kurulunun 4.10.2018 tarih ve 5863-142 sayılı tutanağı ile aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi çerçevesinde, Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden;

1) Bankamız tarafından BNPP Fortis SA-NV'den (i) 4.11.2011 tarihinde 75.000.000 EUR ve (ii) 20.12.2011 tarihinde 100.000.000 EUR tutarlarında Sermaye Benzeri Kredi kullanılmış olup, işbu iki işlem birleştirilerek tek bir işlem haline getirilmiştir. Söz konusu Sermaye Benzeri Kredi'nin vadesi 4.11.2023 ve erken itfa opsiyon tarihi 5.11.2018 olup, anılan kredinin 5.11.2018 tarihinde erken itfa edilmesine (itfa tarihi sözleşme açısından 4.11.2018 olup, 4.11.2018 tarihinin tatil gününe denk gelmesi sebebiyle itfa tarihi 5.11.2018 olarak dikkate alınacaktır),

2) Bankamızca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesi çerçevesinde "Katki Sermaye" niteliğine haiz aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan borçlanma aracı ihraç edilmesine,

-Borçlanma Aracının Nominal Değeri: 210.000.000 USD (İkiyüzonmilyon ABD Doları)

-Borçlanma Aracının Niteliği: Borçlanma aracı BDDK tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'in 8'inci maddesi çerçevesinde "Katki Sermaye" niteliğini taşımaktadır.

-Vadesi: Kapanış tarihinden itibaren 10 yıl

-Satış Şekli: Tahsisli satış

-Bedel Tahsili: Nakit olarak tamamen tahsil edilecektir.

-İsteğe Bağlı İtfa (Geri Çağırma) Şartları: İlk 5 yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Bankamız Yönetim Kurulu kararı ve BDDK'nın onaylaması şartı ile 2023 yılı Kasım ayı içine düşen "Faiz Ödeme Günün'de" veya 2024 yılı Mayıs ayı içine düşen "Faiz Ödeme Günün'de" itfa edilebilecektir.

-Temlik Yasağı: Bankamızın bağlı ortaklık ve iştiraklerine temlik edilemeyecektir.

3) Söz konusu işlemler kapsamında imzalanacak olan gerekli bütün sözleşme ve belgelerin Bankamız adına imzalanması ve yürürlüğe konulmasına ve bu çerçevede yukarıda belirtilen sözleşme ve belgeler ile mezkur işlemlere ilişkin diğer tüm belgelerin, dokümanların, ihbarnamelerin Bankamız adına imzalanması, teslim alınması, teslim edilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akın Akbaygil, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jean Paul Sabet, Genel Müdür ve Görevli Üye Ümit Leblebici, Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden, Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Özbakan, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşkın Dolaştır, Hukuk Baş Müşaviri, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Genel Müdür Yardımcısı Melis

Coşan Baban'a, bu kişilerden herhangi ikisinin Bankamız unvanı altında müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla ve yalnızca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılması, resmi yazışmaların yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere Uyum ve İç Kontrol Grubu Başkanı Birol Deper ve Mevzuat Müdürü Nesrin Kavak'a yukarıda sayılan kişilerden biri ile veya her ikisinin müştereken imza vaz'etmeleri kaydıyla yetki verilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

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.