

YAPI ve KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 31.05.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 4.347.051.284 TL'den 8.447.051.284 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam9.791.806,980 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 4.347.051.284 TL'den 8.447.051.284 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 4.100.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 31.05.2018 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yapikredi.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) 01.06.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 9.791.806,980 TL nominal değerli paylar 22.06.2018 ile 25.06.2018 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

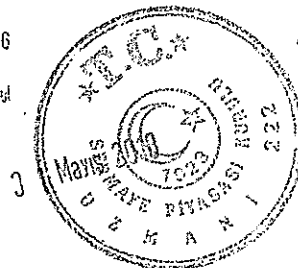
Beheri 1 Kr nominal değerli 100 adet paya denk gelen bir lotun nominal değeri 1 TL olup, bir lot nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: İzahnamenin 24.1.3.2 nolu halka arza başvuru süreci maddesinin "a" bendinde başvuru şekli açıklanmıştır.

c) Başvuru Yerleri: İzahnamenin 24.1.3.2 nolu halka arza başvuru süreci maddesinin "c" bendinde başvuru yerleri hakkında bilgi verilmektedir.

d) Payların Teslim Şekli: İzahnamenin 24.1.8 nolu payların teslim yöntemi ve süresi maddesinde payların teslim şekli açıklanmıştır.

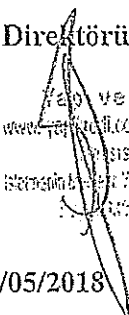
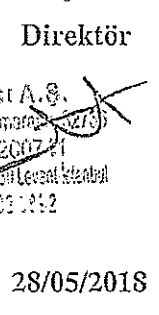
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr Ticaret Sicil No: 2736
Tic. Sic. No: 093700206920741
Telefon: 0212 333 3333
Büyükdere Plaza B Blok Kat: 130 Levent/İstanbul
937 002 0092

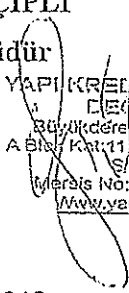
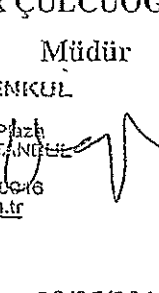


YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza
A Blok Kat: 11 34330 Levent/İSTANBUL
Sicil No: 257600
Mersis No: 0388-0023-1010-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Bahar Seda İKİZLER Erdinç TETİK Grup Direktörü Direktör   Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. www.yapikredi.com.tr Ticaret Sicil Numarası: 2713 Ticaret Sicil No: 0937002080200721 İstanbul Tarih: 28/05/2018 Ticaret Sicil No: 0937002080200721 28/05/2018 28/05/2018	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Gülsevin ÇİPLİ Sadık ÇULCUOĞLU Genel Müdür Müdür   YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:11 34330 Levent/İSTANBUL Sicil No:257666 Ticaret Sicil No:06663023-1910-0016 www.yapikrediyatirim.com.tr 28/05/2018 28/05/2018	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

