

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 04-05-06 Şubat 2019 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 221 gün vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 340 gün vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000 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 ve 11.01.2019 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 01.02.2019 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.isyatiirim.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) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 681.099.073.-TL olarak gerçekleşen, 221 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

221 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 520.512.491.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 160.586.582.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 681.099.073.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %76.42, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %23.58, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 21.242.930.-TL olarak gerçekleşen 340 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

340 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 21.192.930.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 50.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 21.242.930.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99.76, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0.24, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 221 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %20,34 olarak belirlenmiş (%21,14 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,89035.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 340 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %19,34 olarak belirlenmiş (%19,46 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,84735.-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:

221 Gün Vadeli Finansman Bonusu				
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	520.512.491	5.874	520.512.491	5.874
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	160.586.582	13	160.586.582	13
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	681.099.073	5.887	681.099.073	5.887

340 Gün Vadeli Finansman Bonusu				
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	21.192.930	347	21.192.930	347
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	50.000	1	50.000	1
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	21.242.930	348	21.242.930	348

Halka arz edilen 221 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 MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.	112.315.381	16,49%
TOPLAM	112.315.381	16,49%

Halka arz edilen 340 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 (%)
SEYHAN ŞAMLI	1.537.757	7,24%
EMİNE FULYA DENİZ SARVAN	1.424.838	6,71%
TOPLAM	2.962.595	13,95%