

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN FİNANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13 EKİM 2017 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 06 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE GÜNCELLENEN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 5.1.5. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Haziran 2018 tarihinde İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 25 Türk bankasının muhtelif derecelendirme notlarını negatif izlemeye almıştır.

BANKA'ya Fitch Ratings firması tarafından verilen başlıca derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:

FITCH RATINGS (1 Haziran 2018)

Yabancı Para Kredi Notu*	BB+/Negatif/B
Türk Parası Kredi Notu*	BB+/Negatif/B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu*	AA+(tur)/Negatif
Finansal Kapasite Notu	bb+
Destek Notu	4

*Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 9 Mart 2018'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 14 Türk bankasının derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır.

BANKA'ya Moody's firması tarafından verilen derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:

Yeni Şekil

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 1 Haziran 2018 tarihinde İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 25 Türk bankasının muhtelif derecelendirme notlarını negatif izlemeye almıştır.

BANKA'ya Fitch Ratings firması tarafından verilen başlıca derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:

FITCH RATINGS (1 Haziran 2018)

Yabancı Para Kredi Notu*	BB+/Negatif/B
Türk Parası Kredi Notu*	BB+/Negatif/B
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu*	AA+(tur)/Negatif
Finansal Kapasite Notu	bb+
Destek Notu	4

*Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 1 Haziran 2018'de Türkiye'nin derecelendirme notunu not indirimi için izlemeye almasını takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 17 Türk bankasının derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır.

BANKA'ya Moody's firması tarafından verilen derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sermaye Piyasaları Bölümü

12 Temmuz 2018

[Signature]

[Signature]

MOODY'S (9 Mart 2018)

Yabancı Para Mevduat Notu*	Ba3/Negatif/Not-Prime
Türk Lirası Mevduat Notu*	Ba2/Negatif/Not-Prime
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu*	Ba2/Negatif

*Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings 1 Mayıs 2018'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 6 Türk finansal kuruluşun derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Notunu BB'den BB-'ye, Uzun Vadeli Ulusal Notunu trAA-'den trA+'ya çevirmiş, bankanın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi Notunun görünümü Duragan olarak belirlenmiştir.

BANKA'ya S&P Global Ratings tarafından verilen başlıca derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:

S&P GLOBAL RATINGS (04 Mayıs 2018)	
Yabancı Para Kredi Notu*	BB-/Duragan/B*
Türk Parası Kredi Notu*	BB-/Duragan/B*
Ulusal Not*	trA+/trA-I

*Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

MOODY'S (7 Haziran 2018)

Yabancı Para Mevduat Notu*	Ba3/İzlemeye/Not-Prime
Türk Lirası Mevduat Notu*	Ba3 / İzlemeye/Not-Prime
Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu*	Ba3 /İzlemeye

*Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings 1 Mayıs 2018'de Türkiye'nin derecelendirme notunu indirmesini takiben, İş Bankası'nın da aralarında bulunduğu 6 Türk finansal kuruluşun derecelendirme notlarında değişiklik yapmıştır. Kuruluş, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Kredi Notunu BB'den BB-'ye, Uzun Vadeli Ulusal Notunu trAA-'den trA+'ya çevirmiş, bankanın diğer derecelendirme notlarını ise teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi Notunun görünümü Duragan olarak belirlenmiştir.

BANKA'ya S&P Global Ratings tarafından verilen başlıca derecelendirme notlarının güncel hallerine aşağıda yer verilmiştir:

S&P GLOBAL RATINGS (04 Mayıs 2018)	
Yabancı Para Kredi Notu*	BB-/Duragan/B*
Türk Parası Kredi Notu*	BB-/Duragan/B*
Ulusal Not*	trA+/trA-I

*Sırasıyla Uzun vadeli kredi notu/Görünüm(eğer varsa)/Kısa vadeli kredi notu bilgilerini içermektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sermaye Piyasaları Kurulu

12 Temmuz 2018

Madde 13.4. aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
KAP'a yapılan 27.10.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye ait olan payların tamamının 52.000.000 TL peşin bedelle Bankamızca satın alındığı duyurulmuştur. KAP'a yapılan 20.12.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılındığı; bu alım Genel Müdürlük yetkili kılındığı; bu alım yetkisinin herhangi bir taahhüt içermemekte olduğu, hisselerin idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştur. KAP'a yapılan 25.12.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, yapılan ihaleler sonucunda 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Bankamız takipteki krediler portföyünün 362.776.418 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımızın 25.745.782 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Hedef Varlık Yönetim A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredildiği duyurulmuştur.	KAP'a yapılan 27.10.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye ait olan payların tamamının 52.000.000 TL peşin bedelle Bankamızca satın alındığı duyurulmuştur. KAP'a yapılan 20.12.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarımızdan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Anadolu A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., İş Gayrimenkul A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar hesabında satın alınması konusunda karar tarihinden itibaren 2018 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılındığı; bu alım yetkisinin herhangi bir taahhüt içermemekte olduğu, hisselerin alınması konusunda Bankamız idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verildiği duyurulmuştur. KAP'a yapılan 25.12.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, yapılan ihaleler sonucunda 2017 yılı Aralık ayı içerisinde Bankamız takipteki krediler portföyünün 362.776.418 TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımızın 25.745.782 TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Hedef Varlık Yönetim A.Ş., Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredildiği duyurulmuştur. KAP'a yapılan 06.07.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Oje Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sermaye Piyasaları Bölümü

12 Temmuz 2018

3

	sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığı, mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş sermayesinin %55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınması planlandığı, işlemin tamamlanmasının yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabi olduğu duyurulmuştur.
--	--

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 10/07/2018	Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kurum İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10/07/2018
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Ayдын Çelikdelen Müdür Yardımcısı Yasemin Özbek Birim Müdürü	Ş. Gözde Gurtas Karabulut Müdür Yardımcısı Başak Selçuk Müdür

4
12 Temmuz 2018