

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2018 tarih ve 55/1279 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	T. Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7A-B Ümraniye/İSTANBUL www.vakifbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu / 776444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018 tarih ve 91905 sayılı Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☐ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☒ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	3.000.000.000 Avro veya muadili tutara kadar tüm para birimleri

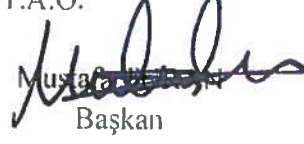
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.



Handwritten signature/initials

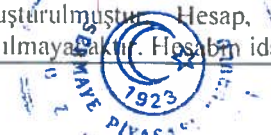
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

İhraççı T. Vakıflar Bankası T.A.O.	
 Hasan ECESÖY Genel Müdür Yardımcı	 Mustafa Kemal Başkan

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri	:	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (KPMG Türkiye)/ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/480474	
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	-	
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	-	
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	1) Mali/Ödeme/Takas/Devir Temsilcisi ve Kayıt Görevlisi: The Bank of New York Mellon Corporate Trust 2) Derecelendirme Kuruluşu: Moody's Investor Services 3) Hukuk Firmaları: Mayer Brown, Yazıcı Legal Hukuk Bürosu 4) Düzenleyici Bankalar: Natixis, UniCredit, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, Commerzbank, HSBC, Rabobank, Societe Generale, ING Bank, Citibank	
Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)	:	III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği ve Program Dokümanları uyarınca öngörülen teminat fazlası oranlar ve teminat uyum ilkeleri sağlanmak koşulu ile erken ödenen veya itfa edilen İTMK'lar sonucunda teminat havuzu ihraççı tarafından azaltılabilecektir.	
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	:	Varlık türü	Portföy Dağılımı (%)
		1) Bankamızın ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57. maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları	%99,65
		2) Devlet İç Borçlanma Senetleri	%0,35
		3) Türev Araç Sözleşmeleri	-
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	:	Hesap No: 00158007303356716 no'lu TL Vadesiz Hesap Genel Müdürlük nezdinde açılmıştır. IBAN: TR33 0001 5001 5800 7303 3567 16 Hesap Adı: İTMK Bloke Hesabı Müşteri Numarası: 444005120686 Vergi Numarası: 9220034970 C Blokeli Bu hesap TMK Tebliği'nin "Teminat Uyum İlkelerinin İhlali" başlıklı 25. ve "İhraççının Yükümlülüklerini Yerine Getirememesi" başlıklı 26. maddeleri kapsamında, teminat varlıklardan yapılan tahsilatların biriktirilmesi ve yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Hesap, başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Hesabın idaresi, Teminat	

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.



Handwritten signature and initials.

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

		Defterinin idaresinden de sorumlu T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da olacaktır.
TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	İTMK'ların vade sonunda itfa edilmesi öngörülmektedir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.



İhraççı	
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	
	
Hasan ECESoy Genel Müdür Yardımcı	Mustafa Hüseyin Başkan