

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

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 14-15-16 Ocak 2019 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 200 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonolarına ve 382 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli iskontolu tahvillere (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.200.000.000 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 11.01.2019 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) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 678.377.175.-TL olarak gerçekleşen, 200 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin sonuçlar:

200 gün vadeli finansman bonusu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 487.715.829.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 190.661.326.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 678.377.175.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %71,89, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %28,11, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

- b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 84.117.096.-TL olarak gerçekleşen 382 gün vadeli iskontolu tahvillere ilişkin sonuçlar:

382 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 84.117.096.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 84.117.096.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 200 gün vadeli finansman bonolarına ilişkin Basit Faiz Oranı %21,04 olarak belirlenmiş (%22,03 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,89663.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 382 gün vadeli iskontolu tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı %20,83 olarak belirlenmiş (%20,74 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonusu 0,82102.-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:

200 Gün Vadeli Finansman Bonosu				
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	487.715.829	5.721	487.715.829	5.721
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	190.661.346	11	190.661.346	11
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	678.377.175	5.732	678.377.175	5.732

382 Gün Vadeli İskontolu Tahvil				
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	84.117.096	823	84.117.096	823
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	84.117.096	823	84.117.096	823

Halka arz edilen 200 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 Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.	189.598.831	27,95%
TOPLAM	189.598.831	27,95%

Halka arz edilen 382 gün vadeli iskontolu tahvilin nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.