

**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/73 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir 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 Kurulunun 30.10.2020 tarih ve 94064 sayılı kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☒ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatırımcıya satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000 Avro

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

İhraççı

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Muhammed Onay ÖZKAN
Genel Müdür Yardımcısı

Ali TAHAN
Başkan



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri	:	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 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	:	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 LLP, Akol Hukuk Bürosu, White & Case LLP, GKC Partners 4) Düzenleyici Bankalar: Natixis, UniCredit, Citigroup, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, Rabobank, Societe Generale, ING Bank, Commerzbank	
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 (%)
		Banka'nın ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57. maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları	98,90
	:	Devlet İç Borçlanma Senetleri	1,10
		Teminat defterinde ayrıca, 04.05.2016 tarihinde gerçekleştirilen İTMK ihracı kapsamında imzalanan 500 milyon Avro tutarında türev araç (swap) sözleşmeleri yer almaktadır. Söz konusu İTMK'nın itfa tarihi 04.05.2021 olup, ilgili türev sözleşmeler İTMK'nın itfasını takiben teminat defterinden çıkmış olacaktır. Teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değerinin toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden asgari %2 oranında fazla olması ve söz konusu asgari teminat fazlasının ikame varlıklardan (devlet iç borçlanma senedi (DİBS) oluşması öngörülmektedir.	



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

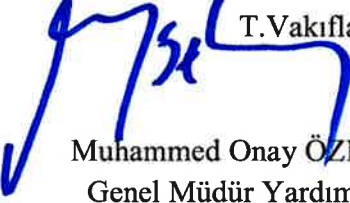
Handwritten signature/initials

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde 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.	
 Muhammed Onay ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı	 Ali TAHAN Başkan

