

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 13-14-15 Şubat 2017 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 116 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli bonolara ve 368 gün vadeli 150.000.000.-TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 975.000.000.-TL'ye kadar artırılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 25.10.2016 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metinleri 10.11.2016, 08.12.2016, 05.01.2017 ve 10.02.2017 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 10.02.2017 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (<http://kap.gov.tr>) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.

Halka arz edilen borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu 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) 500.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 572.304.453.-TL olarak gerçekleşen, 116 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:

116 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 548.854.453.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 23.450.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 572.304.453.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %95,90, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %4,10, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

b) 150.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 267.472.923.-TL olarak gerçekleşen 368 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:

368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 267.372.923.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 267.472.923.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,96, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,04, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 116 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %11,01 olarak belirlenmiş (%11,43 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96619 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arzda, 368 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı %11,66 olarak belirlenmiş (%11,65 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89481 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:

116 Gün Vadeli Bono				
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	548.854.453	8.088	548.854.453	8.088
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	23.450.000	8	23.450.000	8
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	572.304.453	8.096	572.304.453	8.096

368 Gün Vadeli 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	267.372.923	2.643	267.372.923	2.643
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	100.000	2	100.000	2
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	267.472.923	2.645	267.472.923	2.645

Halka arz edilen 116 gün vadeli bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır. 368 gün vadeli tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki gibidir:

368 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5'ten fazlasını satın alan yatırımcılar:				
		Satılan Tahvillerin Nominal Değeri TL	Satılan Tahvillerin Tutarı TL	Yüzde Kaçını Aldığı
1	Memet Kıyat	13.745.934	12.299.999	5,14
TOPLAM		13.745.934	12.299.999	5,14