

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Akbank Türk Anonim Şirketi  
**1.2. Merkez Adresi** : Sabancı Center 34330 4. Levent Beşiktaş / İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Müdürlüğü  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 90418  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Banka Ana Sözleşmesinin “Maksat ve İştigal Konusu” başlıklı 4üncü Maddesinde belirtildiği üzere; Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1947 tarih ve 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının menetmediği her çeşit iktisadi, mali ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyette bulunmak.

Banka Ana Sözleşmesinin “Merkez” başlıklı 6ıncı Maddesinde belirtildiği üzere Bankanın merkezi İstanbul'dadır.

Banka'nın, 30.06.2017 tarihi itibarıyla 13.865 çalışanı, yurt çapında 839 ve yurt dışında 1 şubesi olmak üzere toplam 840 şubesi bulunmaktadır.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Banka'nın 4.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi	1.630.020.902,85	40,75
Diğer	2.369.979.097,15	59,25
<b>Toplam</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

Sermayeyi temsil eden payların işlem gördüğü borsaya/piyasaya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/ İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/ Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/ Borsanın İsmi	Piyasanın/ Borsanın İlgili Pazarı
Pay	26.07.1990	Türkiye	BİST / Pay Piyasası	Yıldız Pazar
Pay Depo Sertifikası	04.03.2015	ABD	OTCQX	Tezgah Üstü Pazar

Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'daki 13.09.2017 tarihli 1 lot payın II. Seans kapanış fiyatı 10,08 TL olarak gerçekleşmiştir.

**AKBANK T.A.Ş.**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Banka sermayesinin %40,75'ine sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Sakıp Sabancı Holding A.Ş.	287.100.000,56	14,07
Serra Sabancı	147.160.295,80	7,21
Suzan Sabancı Dinçer	141.566.960,87	6,94
Çiğdem Sabancı Bilen	141.566.960,87	6,94
Diğer	1.323.009.712,90	64,84
<b>Toplam</b>	<b>2.040.403.931,00</b>	<b>100,00</b>

Yukarıdaki tabloda, "Diğer" kalemi haricinde yer verilen ortaklar dışında %5 ve üzeri pay sahibi bulunmamaktadır.

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Banka Ana Sözleşmesinin "İdare Meclisinin Kuruluşu" başlıklı 24. Maddesinde belirtildiği üzere; Banka Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, doğal üye dahil en fazla on üyeden oluşabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Suzan Sabancı Dinçer	Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Üye	28.03.2017	1 Yıl
Erol Sabancı	Yönetim Kurulu Şeref Başkanı. Üyesi. Danışmanı	28.03.2017	1 Yıl
Hayri Çulhacı (*)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Murahhas Üye. Denetim Komitesi Başkanı	28.03.2017	1 Yıl
Ahmet Fuat Ayla	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	12.07.2017 (**)	1 Yıl
Şakir Yaman Törüner (*)	Yönetim Kurulu Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi	28.03.2017	1 Yıl
Aziz Aykut Demiray	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2017	1 Yıl
Emre Derman	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2017	1 Yıl
Nafiz Can Paker	Yönetim Kurulu Üyesi	28.03.2017	1 Yıl
İsmail Aydın Günter (***)	Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye	28.03.2017	1 Yıl
Sabri Hakan Binbaşgil	Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel Müdür	-	-

(\*) Denetim komitesi üyesi olup, aynı zamanda SPK kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız üyedir.

(\*\*) Yönetim Kurulu karar tarihidir.

(\*\*\*) SPK 4.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan şartlara haiz bağımsız üyedir.

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.	14.000.000,00	9,98
KKB-Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.	7.425.000,00	9,09

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Akbank AG	1.313.342.067,16	100,00
Ak Finansal Kiralama A.Ş.	248.400.000,00	99,99
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.000.000,00	100,00
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	10.000.000,00	100,00
Akbank Dubai Ltd.(*)	2.243.000,00	100,00

(\*) Banka Yönetim Kurulu'nun 27 Aralık 2016 tarihli kararı ile Akbank (Dubai) Limited'in tasfiye edilerek aynı lokasyonda temsilcilik ofisi açılmasına karar verilmişti. Banka Yönetim Kurulu'nun 24 Temmuz 2017 tarihli kararıyla temsilcilik ofisi açılması süreci de sonlandırılmıştır. Akbank (Dubai) Limited'in tasfiye süreci halen ise devam etmektedir.

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Banka adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Türker Tunalı	Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı	< 2014
Osman Sezginer	Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri Müdürü	< 2014
Emine Toprak Çeppeoğlu	Finansal Kontrol ve Uluslararası Raporlama Müdürü	< 2014
Gökhan Ak	Finansal Tablo Gözetim Raporlama Müdürü	< 2014
Ertan Büyüksaatçı	Hissedar İşlemleri, İştirakler ve Koordinasyon Yöneticisi	< 2014
İbrahim Gökhan Saka	Finansal Raporlama Yöneticisi	< 2014

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Akbank T.A.Ş.'nin pay ihraççısı olarak Merkezi Kaydi Sisteme ("MKS") tanımlanması, MKK'nın 22.02.2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 28.11.2005 tarihinde gerçekleşmiş olup, borçlanma aracı ihraççısı olarak da MKS tanımlanması 10.12.2010 tarihinde yapılmıştır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler	
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 3.000.000.000,00 TL
2.2. Artırım Kaynakları	
Olağanüstü Yedekler	: 482.691.107,60 TL
İştirak Satış Kârı	: 16.553.545,39 TL
Gayrimenkul Satış Kârı	: 755.347,01
Diğer Sermaye Yedekleri (*)	: 500.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	: 4.000.000.000,00 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 12.04.2010
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: Tarih: 16.04.2010 / Sayı: 7545
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	: Tarih: 10.09.2015 Sayı: YMM-428/1939-92

(\*) 2003-2004 yıllarında Banka sermayesinin enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan "sermaye düzeltmesi olumlu farkları".

### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
30.06.2017	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanmıştır.	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	"Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar beşinci bölüm II. kısım h.5 (i)'de belirtildiği üzere, 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde tamamı önceki dönemlerde ayrılmış olan toplam 200.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir. Sınırlı denetimimize göre, yukarıda şartlı sonucun dayanağı paragrafında açıklanan hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Akbank T.A.Ş.'nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir."
31.12.2016	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanmıştır	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	"31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından gelecek dönemlerde ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerin olası etkileri dikkate alınarak 2014 yılından devreden 200.000 Bin TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta açıklanan hususun konsolide finansal tablolar

				üzerindeki etkisi haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Akbank T.A.Ş.'nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.”
31.12.2015	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"e göre hazırlanmıştır	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	“31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Banka yönetimi tarafından gelecek dönemlerde ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmelerin olası etkileri dikkate alınarak tamamı 2013 yılında ayrılan ve 70.000 Bin TL’si 2014 yılında iptal edildikten sonra kalan 200.000 Bin TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta açıklanan hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisi haricinde, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Akbank T.A.Ş.'nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.”

Banka'nın 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Milyon TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2016	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30.06.2017
Nakit Değerler Ve Merkez Bankası	25.473	35.012	39.824
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar'a Yansıtılan Fv (Net)	2.738	7.685	7.039
Bankalar	8.815	10.386	7.255
Para Piyasalarından Alacaklar	-	-	551
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)	43.384	34.807	38.576

Krediler Ve Alacaklar	153.466	178.893	189.956
Faktoring Alacakları	-	-	-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)	10.688	17.977	18.261
İştirakler (Net)	4	4	4
Bağlı Ortaklıklar (Net)	-	-	-
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)	-	-	-
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)	3.976	5.009	5.488
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	651	808	851
Maddi Duran Varlıklar (Net)	796	881	3.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	224	362	348
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)	-	-	-
Vergi Varlığı	162	26	11
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)	180	74	93
Diğer Aktifler	1.910	2.577	3.720
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>252.467</b>	<b>294.501</b>	<b>315.298</b>
Mevduat	149.471	173.968	188.044
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar	1.768	4.600	3.989
Alınan Krediler	26.177	32.304	31.499
Para Piyasalarına Borçlar	24.249	27.320	24.812
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	12.411	12.533	13.736
Fonlar	-	-	-
Muhtelif Borçlar	4.842	5.380	5.796
Diğer Yabancı Kaynaklar	1.493	1.437	2.917
Faktoring Borçları	-	-	-
Kiralama İşlemlerinden Borçlar (Net)	-	-	-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar	159	99	140
Karşılıklar	3.196	3.558	3.588
Vergi Borcu	686	810	1.239
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)	-	-	-
Sermaye Benzeri Krediler	-	-	1.779
Özkaynaklar	28.015	32.492	37.759
Ödenmiş Sermaye	4.000	4.000	4.000
Sermaye Yedekleri	1.707	1.600	4.556
Kâr Yedekleri	18.676	21.492	25.427
Kâr Veya Zarar	3.632	5.400	3.776
Azınlık Payları	-	-	-
<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>252.467</b>	<b>294.501</b>	<b>315.298</b>

(Milyon TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31.12.2016	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30.06.2016	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30.06.2017
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)	7.589	8.490	4.068	5.301
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ	2.487	2.569	1.287	1.425
TEMETTÜ GELİRLERİ	2	3	3	3
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)	66	946	279	-168
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı	226	185	174	153
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar	-581	998	-53	-575
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı	421	-237	158	254
<b>DİĞER FAALİYET GELİRLERİ</b>	<b>614</b>	<b>908</b>	<b>664</b>	<b>456</b>
<b>KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)</b>	<b>2.221</b>	<b>2.250</b>	<b>1.048</b>	<b>859</b>
<b>DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>4.358</b>	<b>4.465</b>	<b>2.127</b>	<b>2.331</b>

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)	4.179	6.201	3.126	3.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	950	1.347	641	804
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)	3.229	4.854	2.485	3.023

#### 4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Ulusal derecelendirme notu	Temel Kredi Notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Rating	02/02/2017	AA+(tur)	-	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Moody's	27/09/2016	-	Ba2	Yatırım yapılabilir seviyededir.

Fitch Rating notuna ilişkin 03.02.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklaması: <https://www.kap.org.tr/Bildirim/584548>

Moody's notuna ilişkin 27.09.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama: <https://www.kap.org.tr/Bildirim/558303>

## B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	158.000.000	TL	29.05.2017	20.09.2017	13,25%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	213.000.000	TL	14.06.2017	04.10.2017	13,40%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	163.900.000	TL	07.07.2017	15.11.2017	13,60%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	246.000.000	TL	17.07.2017	25.10.2017	13,60%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	217.000.000	TL	03.08.2017	28.11.2017	13,55%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	170.220.000	TL	17.08.2017	13.12.2017	13,60%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	618.400.000	TL	06.09.2017	20.12.2017	13,60%	Nitelikli Yatırımcıya Satış

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	500.000.000	USD	09.03.2011	09.03.2018	6,562%	Yurt Dışı
Tahvil	500.000.000	USD	24.10.2012	24.10.2017	3,948%	Yurt Dışı
Tahvil	500.000.000	USD	24.10.2012	24.10.2022	5,129%	Yurt Dışı
Tahvil	1.000.000.000	TL	05.02.2013	05.02.2018	7,500%	Yurt Dışı
Tahvil	10.000.000	EUR	17.09.2014	17.09.2029	4,000%	Yurt Dışı
Tahvil	500.000.000	USD	23.01.2015	24.01.2020	4,075%	Yurt Dışı
İTMK	407.310.000	TL	13.02.2015	13.02.2020	8,780%	Yurt Dışı
Tahvil	500.000.000	USD	31.03.2015	31.03.2025	5,250%	Yurt Dışı
Tahvil	27.500.000	RON	16.04.2015	19.04.2018	3,600%	Yurt Dışı
Tahvil	55.000.000	RON	05.06.2015	06.06.2019	4,100%	Yurt Dışı
Tahvil	50.000.000	RON	28.07.2015	06.08.2018	3,550%	Yurt Dışı
Tahvil	11.000.000	USD	29.07.2015	29.01.2018	2,980%	Yurt Dışı

Tahvil	25.000.000	USD	29.12.2015	02.01.2019	3,900%	Yurt Dışı
Tahvil	15.000.000	USD	15.03.2016	19.03.2018	3,260%	Yurt Dışı
Tahvil	10.000.000	USD	23.03.2016	26.03.2018	2,800%	Yurt Dışı
Tahvil	1.000.000.000	JPY	06.09.2016	06.09.2019	1,290%	Yurt Dışı
Sermaye Benzeri Tahvil	500.000.000	USD	15.03.2017	16.03.2027	7,200%	Yurt Dışı
İTMK	649.776.000	TL	28.07.2017	28.07.2023	11,766%	Yurt Dışı

## 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Bono ve/veya Tahvil	Yurt İçi Borçlanma Aracı Tavanı /10.000.000.000 TL	10.000.000.000 TL / 25.10.2016 tarih ve 29/982 sayılı SPK kararı	6.395.380.000,00	TL
Tahvil, Bono, Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı veya Benzeri Türden Borçlanma Aracı	Yurt Dışı Borçlanma Aracı Tavanı /4.000.000.000 USD ve Diğer Para Birimleri	4.000.000.000 USD ve Diğer Para Birimleri / 30.11.2016 tarih ve 33/1163 sayılı SPK kararı	3.494.519.540,00	USD
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet	Yurt Dışı İpotek Teminatlı Borçlanma Aracı Tavanı /1.000.000.000 Euro ve Diğer Para Birimleri	1.000.000.000 Euro ve Diğer Para Birimleri / 18.05.2017 tarih ve 21/723 sayılı SPK kararı	840.291.016,35	Euro

## 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankanın yapmayı planladığı menkul ihraçlarının amacı mevduata göre daha düşük faiz oranlarından borçlanabilmek ve aynı zamanda Bankanın mevcut Türk Lirası kaynaklarına kıyasla daha uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif-pasif arasındaki vade farkını azaltmaktır. İhracı düşünülen söz konusu borçlanma araçları ile Bankanın yurt içi borçlanma kaynaklarını çeşitlendirerek uzun vadeli kaynak yaratabilecek ve likidite riskinin yönetilmesinde kullandığı araç sayısını artırmış olacaktır. Bu sayede, Banka müşterilerine uzun vadeli kredi sağlama imkanları da artırılmış olacaktır. Sağlanan kaynakların %30'unun Bankanın uzun vadeli plasmanlarının finansmanında; %70'inin ise itfa dönemi gelmiş olan borçlanma araçlarının ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.	%30 – Bankanın uzun vadeli plasmanlarının finansmanında
	%70 – itfa dönemi gelmiş olan borçlanma araçlarının ödemesinde

## 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Akbank T.A.Ş.'nin halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği borçlanma araçlarının ihracında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") yetkili kuruluş olarak belirlenmiştir. Akbank T.A.Ş. ile Şirket arasında 14.09.2017 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, borçlanma araçlarının ihracı "en iyi gayret aracılığı" yöntemine göre gerçekleştirecektir.

**5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi**

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvuru tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş.'ye de bilgilendirmede bulunulmuştur.

14.09.2017

Akbank T.A.Ş.  
Saygılarımızla  
**AKBANK T.A.Ş.**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Atıl ÖZUS  
Genel Müdür Yardımcısı

Kerim ROTA  
Genel Müdür Yardımcısı