

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : İş Kuleleri, Kule: 1, 34330 Levent/Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 431112
1.5. Faaliyet Konusu : Banka'nın faaliyet alanı, ilgili mevzuat ile Banka'nın Ana Sözleşmesinin 2nci maddesinde yer verilen esaslar çerçevesinde; bireysel, ticari, kurumsal ve özel bankacılık, döviz ve para piyasaları işlemlerini, menkul kıymet işlemlerini, uluslararası bankacılık hizmetlerini ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmeyi, ayrıca gerektiğinde sınai ve mali sektör alanında her çeşit teşebbüsü kurmayı ve bu gibi teşebbüslere iştirak etmeyi içermektedir.

Banka'nın 31 Mart 2023 itibarıyla 23.209 çalışanı, 1.105 yurt içi ve 21 yurt dışı şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 10.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	A	355,324	38,20
	B	9.488,300	
	C	3.820.179.763,000	
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	A	275,676	28,09
	B	8.237,690	
	C	2.809.196.742,130	
Halka açık kısım	A	369,000	33,71
	B	11.274,010	
	C	3.370.593.494,870	
Toplam		10.000.000.000,000	100,00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.


İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az bir Yeni Kuruş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımı

Her biri 1 KR nominal değerde olan A Grubu paylar;

- Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
- Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)

imtiyazlarına sahip durumdadır.

Kar Dağıtımı

Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 60'ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 30'undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 25'inden fazla olamaz.

Bankamız A-B-C gruba ait paylara ödenecek temettünün hesaplanmasında;

- A grubu pay sayısının 40 katı,
 - B grubu pay sayısının 1,5 katı,
 - C grubu pay sayısının 1 katı
- oranları dikkate alınır.

Tasfiye:

Ana Sözleşme'nin 62. maddesi çerçevesinde, tasfiye neticesinde her biri 1 KR nominal değerde A grubu payın 20 kat tasfiye payı alım hakkı bulunmaktadır.

Paylar	İşlem Gördüğü Pazar	08.06.2023 Tarihi İtibarıyla 1,-TL Nominal Değerli Hissenin Kapanış Fiyatı (TL)
A Grubu (ISATR)	Alt Pazar	375.000,00 TL*
B Grubu (ISBTR)	Alt Pazar	42.100,10 TL
C Grubu (ISCTR)	Yıldız Pazar	13,59 TL

*En son işlem gerçekleşen 10.04.2023 tarihli kapanış fiyatıdır.

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

Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanmış tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. Bankamız sermayesinde pay sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nın sahip olduğu özelliklerinden dolayı ortaklık yapısı bulunmamaktadır.

2  
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan özel hukuk tüzel kişiliğine sahip mal topluluklarıdır. Bankamız sermayesinde pay sahibi olan T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu özelliklerinden dolayı ortaklık yapısı 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

Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 3. Bölümü İdare Meclisi ile ilgilidir. İlgili bölümün 25. Maddesinde "İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 azadan tereküp eder." ifadesi yer almaktadır. Bankamız Yönetim Kurulu cari durum itibarıyla doğal Üye olan Sayın Genel Müdürümüzle birlikte 11 Üyeden oluşmaktadır.

Sayın Ahmet Gökhan Sungur'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgisine tablonun ilgili sütununda da yer verilmiştir. Ayrıca, Sayın Yusuf Ziya Toprak ve Sayın Ersin Önder Çiftçioglu Denetim Komitesi üyesi olmaları nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Adnan Bali	-Yönetim Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Üyesi -Ücretlendirme Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Başkanı -Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanı	30.03.2023	3 yıl
Güzide Meltem Kökden	- Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Denetim Komitesi Başkanı - KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanı - Kredi Komitesi Yedek Üyesi - Operasyonel Risk Komitesi Başkanı - Risk Komitesi Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Hakan Aran*	-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı -Kredi Komitesi Başkanı -Risk Komitesi Doğal Üyesi -İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı -Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanı -Operasyonel Risk Komitesi Üyesi -Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanı	-	-
Fazlı Bulut	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Kredi Komitesi Yedek Üyesi	30.03.2023	3 yıl


TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.


Durmuş Öztekin	-Yönetim Kurulu Üyesi -Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi -Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Recep Hakan Özyıldız	-Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Mustafa Rıdvan Selçuk	-Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Ahmet Gökhan Sungur	-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Sadrettin Yurtsever	- Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi - KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi - Ücretlendirme Komitesi Üyesi - Operasyonel Risk Komitesi Üyesi - Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi - Risk Komitesi Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Şebnem Aydın	- Yönetim Kurulu Üyesi - Kredi Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyesi - Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi	30.03.2023	3 yıl
Gökhan Şen	- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2023	3 yıl

* Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Madde 23 uyarınca Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Arap -Türk Bankası A.Ş.	440.000.000	20,58
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.	7.425.000	9,09

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Ödenmiş Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Doğrudan Sermaye Oranı (%)
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	430.000.000	62
Joint Stock Company İşbank	4.763.048.230 RUB	100,00
Joint Stock Company Isbank Georgia	69.161.600 GEL	100,00

Süleyman
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

İş Finansal Kiralama A.Ş.	695.302.645	27,79
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	958.750.000	52,06
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.	1.500.000	86,33
İş Net Elekt. Bilgi Ür. Dağ. Tic. Ve İlet. Hiz. A.Ş.	52.000.000	100,00
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	355.000.000	65,74
İşbank AG	335.000.000,00 EUR	100,00
Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.	20.000.000	100,00
Milli Reasürans T.A.Ş.	660.000.000	87,60
Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.	48.495.890	100,00
Trakya Yatırım Holding A.Ş.*	1.906.165.000	100,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	2.800.000.000	47,68
Türkiye Şişe Ve Cam Fab. A.Ş.	3.063.214.056,17	50,93

* Şirketin 31.03.2023 itibarıyla nominal sermayesi 2.786.165.000,00 TL olup, ödenmiş sermayesi 1.906.165,00 TL'dir.

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 Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Nilgün Yosef Osman	Bölüm Müdürü	18.09.2015
İmge Soyluoğlu	Bölüm Müdürü	18.09.2015
Özge Han	Birim Müdürü	07.07.2021
Derya Sargın Malkoç	Birim Müdürü	07.07.2021
Aydın Özcan	Birim Müdürü	05.07.2017
Aydın Çelikkelen	Birim Müdürü	10.02.2010
Faruk Zeynettin Maraş	Birim Müdürü	03.09.2012
Zeynep Tınay Önal	Birim Müdürü	15.09.2021
Serhan Şişman	Birim Müdürü	14.06.2017
Merdan Soydan	Müdür Yardımcısı	03.05.2011
Ahmet Aşarkaya	Müdür Yardımcısı	16.12.2022
Özge Yüzbaşıoğlu	Müdür Yardımcısı	08.07.2021
Meryem Önel	Müdür Yardımcısı	14.06.2017
Elif Ergin	Müdür Yardımcısı	22.03.2022
Engin Döğenci	Müdür Yardımcısı	29.12.2013
Ulaş Diz	Müdür Yardımcısı	08.11.2019
Mehmet Emin Mutlu	Müdür Yardımcısı	10.12.2015
Adem Şimşek	Müdür Yardımcısı	16.07.2014
Reyhan Aslan	İl. Müdür	09.11.2021

 **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.** 

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 26.01.2005 tarihli kararı ile Bankamıza ihraççı kuruluş sıfatı ile MKK üyeliği tesis edilmiştir. Bununla birlikte 07.02.2011 tarihi itibarıyla Bankamız MKK tarafından borçlanma araçları ihraççısı olarak tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.500.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları :
(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)
- Olağanüstü yedek akçe : 5.500.000.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (güncel sermaye tutarı) : 10.000.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16.06.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16.06.2022 / 10600
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali : 27.04.2023/
Müşavirlik Raporunun 3080-234/06-06
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 – 31.03.2023 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
31.12.2021	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı(*)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Sınırlı Olumlu
31.12.2022	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı(*)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Sınırlı Olumlu
31.03.2023	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı(*)	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst&Young Global Limited)	Şartlı

(*)Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgeleri ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Banka'nın 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin bağımsız denetçi raporu sınırlı olumlu görüşün dayanağı:

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 2.875.000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 1.200.000 Bin TL'si cari dönemde ayrılan toplam 4.075.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.

Banka'nın 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin bağımsız denetçi raporu sınırlı olumlu görüşün dayanağı:

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 4.075.000 Bin TL'si geçmiş yıllarda, 4.400.000 Bin TL'si cari dönemde ayrılan toplam 8.475.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.

Banka'nın 31.03.2023 tarihli konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin bağımsız denetçi raporu şartlı görüşün dayanağı:

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle tamamı geçmiş yıllarda ayrılan 8.475.000 Bin TL tutarında, TMS 37 "Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar"ın muhasebeleştirme kriterlerini karşılamayan serbest karşılığı içermektedir.

Konsolide Bilanço (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2023
AKTİF KALEMLER/VARLIKLAR			
Nakit Değerler ve Merkez Bankası	184.021.225	201.845.899	242.438.169
Bankalar ve Para Piyasasından Alacaklar	38.188.306	45.190.157	39.089.561
Menkul Değerler	175.970.025	342.656.590	399.032.190
Krediler, Faktoring Alacakları, Kiralama İşlemlerinden Alacaklar	614.742.720	912.363.733	979.953.414
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Net)	21.918.409	42.870.444	43.177.503
Diğer Aktifler	89.563.388	170.504.746	181.585.684
Aktif Toplamı/Varlıklar Toplamı	1.124.404.073	1.715.431.569	1.885.276.521
PASİF KALEMLER/YÜKÜMLÜLÜKLER			
Mevduat	617.679.203	952.635.932	1.063.493.575
Alınan Krediler ve Para Piyasalarına Borçlar	182.661.536	207.221.755	233.737.047
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	48.077.312	58.344.560	55.706.136
Sermaye Benzeri Krediler	41.479.277	33.558.745	34.377.930
Diğer Pasifler	138.338.566	253.617.884	281.735.101
Özkaynaklar	96.168.179	210.052.693	216.226.732
Pasif Toplamı/Yükümlülükler Toplamı	1.124.404.073	1.715.431.569	1.885.276.521

 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Konsolide Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023
Net Faiz Geliri	36.918.823	86.431.376	16.055.769	23.521.021
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri	6.691.855	14.671.415	2.402.773	5.583.070
Faaliyet Gelirleri Toplamı	61.266.368	153.417.991	25.802.022	46.108.362
Diğer Faaliyet Giderleri (Personel Gideri Dahil)	30.381.409	59.881.644	10.968.886	27.102.559
Beklenen Zarar Karşılıkları ve Diğer Karşılık Giderleri	16.810.490	19.231.075	3.686.999	2.849.781
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan K/Z	4.874.850	10.205.448	1.871.520	1.274.405
Net Dönem K/Z	15.560.258	69.057.682	9.372.849	14.023.499

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu*	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	24.02.2023	A+(tur)/Negatif	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	26.07.2022	A+(tur)/Negatif	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	31.03.2022	A+(tur)/Negatif	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	25.02.2022	A+(tur)/Durağan	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	10.12.2021	A+(tur)/Durağan	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	04.05.2021	A+(tur)/Durağan	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
Fitch Ratings	26.02.2021	A+(tur)/Durağan	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
S&P Global	16.02.2022	trA-	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
S&P Global	15.12.2021	trA+	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.
S&P Global	16.02.2021	trA+	Ülke içinde yatırım yapılabilir seviyedir.

*Moody's tarafından uzun vadeli ulusal derecelendirme notu verilmediğinden tabloda Moody's yer almamaktadır. S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi karşılıklı mutabakatla 24 Mayıs 2022 tarihinde iptal edildiğinden tabloda yer almamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan yurtiçi ve yurtdışı ihraçlar sırasıyla aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	ISIN	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi					
Sermaye Benzeri Tahvil	1.100.000.000	TL	08.08.2017	27.07.2027*	5 yıl vadeli DİBS + %3,50	TRSTISB72712	Nitelikli Yatırımcı
Sermaye Benzeri Tahvil	800.000.000	TL	19.06.2019	06.06.2029*	TLREF Endeksi+%1,93	TRSTISB62911	Nitelikli Yatırımcı

8
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sermaye Benzeri Tahvil	350.000.000	TL	26.09.2019	13.09.2029*	5 yıl vadeli DİBS + %3,50	TRSTISB92918	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	681.891.511	TL	26.01.2023	03.07.2023	16,00	TRFTISB72313	Halka Arz
Finansman Bonosu	178.152.608	TL	23.02.2023	03.07.2023	16,00	TRFTISB72321	Halka Arz
Finansman Bonosu	400.000.000	TL	28.03.2023	05.07.2023	21,50	TRFTISB72347	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	141.257.868	TL	06.04.2023	07.08.2023	17,00	TRFTISB82312	Halka Arz
Finansman Bonosu	850.000.000	TL	19.04.2023	20.06.2023	23,00	TRFTISB62314	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	900.000.000	TL	09.05.2023	26.06.2023	29,00	TRFTISB62322	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	17.05.2023	05.07.2023	31,00	TRFTISB72354	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	5.901.301.987						

* En erken ihraçtan 5 yıl sonra erken itfa opsiyonu bulunmaktadır.

Türü	İhraç Tutarı			İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	ISIN	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi	Tutar (TL)*					
Sermaye Benzeri Tahvil	400.000.000	USD	9.389.440.000	10.12.2013	10.12.2023	7,85	US900151AF84 XS1003016018	Yurtdışı
Tahvil	750.000.000	USD	17.605.200.000	25.04.2017	25.04.2024	6,125	US90016BAE83 XS1578203462	Yurtdışı
	500.000.000	USD	11.736.800.000	11.10.2017				
Sermaye Benzeri Tahvil	500.000.000	USD	11.736.800.000	29.06.2017	29.06.2028 **	7,00	US90016BAF58 XS1623796072	Yurtdışı
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet	400.000.000	TL	400.000.000	15.03.2019	15.03.2024	16,7543	XS1963370595	Yurtdışı
Tahvil	50.000.000	USD	1.173.680.000	21.08.2019	03.12.2029	8,10	XS2041003901	Yurtdışı
Sermaye Benzeri Tahvil	750.000.000	USD	17.605.200.000	22.01.2020	22.01.2030 ***	7,75	XS2106022754	Yurtdışı
Tahvil	13.000.000	USD	305.156.800	25.02.2021	25.02.2026	5,05	XS2306847158	Yurtdışı
Tahvil	33.200.000	GBP	979.738.640	16.09.2022	21.09.2023	6,15	XS2534873307	Yurtdışı
Tahvil	7.400.000	USD	173.704.640	23.02.2023	26.02.2024	8,70	XS2591149930	Yurtdışı
Bono	6.900.000	USD	161.967.840	23.02.2023	29.08.2023	6,60	XS2591234377	Yurtdışı
Tahvil	28.000.000	USD	657.260.800	07.03.2023	11.03.2024	9,00	XS2595663555	Yurtdışı
Tahvil	22.606.000	GBP	667.107.581	15.03.2023	18.03.2024	8,40	XS2598634496	Yurtdışı
Tahvil	21.014.000	GBP	620.127.343	22.03.2023	25.03.2024	8,40	XS2601907178	Yurtdışı
Tahvil	20.993.000	GBP	619.507.629	27.03.2023	28.03.2024	8,50	XS2603877155	Yurtdışı
Bono	20.000.000	EUR	505.554.000	06.04.2023	07.07.2023	4,55	XS2609428169	Yurtdışı
Bono	20.000.000	GBP	590.204.000	06.04.2023	07.07.2023	6,00	XS2609428086	Yurtdışı
Tahvil	26.960.000	GBP	795.594.992	17.04.2023	18.04.2024	8,50	XS2612766233	Yurtdışı
Tahvil	23.750.000	GBP	700.867.250	04.05.2023	08.05.2024	8,90	XS2619499895	Yurtdışı
Bono	22.900.000	GBP	675.783.580	10.05.2023	11.08.2023	6,35	XS2621330799	Yurtdışı

21/05/2024
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
[Signature]

Bono	22.440.000	USD	526.747.584	10.05.2023	11.08.2023	7,50	XS2621330526	Yurtdışı
Tahvil	26.407.000	GBP	779.275.851	15.05.2023	20.05.2024	9,00	XS2623505760	Yurtdışı
Bono	20.255.000	EUR	511.999.814	15.05.2023	16.08.2023	5,45	XS2623505844	Yurtdışı
Tahvil	20.308.000	GBP	599.293.142	17.05.2023	10.06.2024	9,00	XS2623505927	Yurtdışı
Tahvil	21.016.000	GBP	620.186.363	30.05.2023	31.05.2024	9,45	XS2630854185	Yurtdışı
		Toplam	80.137.197.848					

*09.06.2023 tarihli TCMB döviz satış kurları kullanılarak hesaplanmıştır. (USD/TL 23,4736 EUR/TL 25,2777 GBP/TL 29,5102)

**6. yılda Bankamız geri çağırma opsiyonu bulunmaktadır.

***5. yılda Bankamızın geri çağırma opsiyonu bulunmaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Kısım		
		Tutar	Para Birimi	Tutar (TL)*
Tahvil / Finansman Bonosu	30.000.000.000 TL - 24.11.2022 tarih ve 69/1682 sayılı Kurul kararı	21.554.617.564	TL	21.554.617.564
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	3.000.000.000 TL - 24.11.2022 tarih ve 69/1682 sayılı Kurul kararı	3.000.000.000	TL	3.000.000.000
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	5.000.000.000 TL - 24.11.2022 tarih 69/1683 sayılı Kurul kararı	5.000.000.000	TL	5.000.000.000
Tahvil / Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	5.000.000.000 ABD Doları - 05.01.2023 tarih ve 1/7 sayılı Kurul kararı	4.611.574.877	USD	108.250.264.033
Yeşil ve/veya Sürdürülebilir Tahvil / Finansman Bonosu / Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	1.500.000.000 ABD Doları - 23.06.2022 tarih ve 34/964 sayılı Kurul kararı	1.500.000.000	USD	35.210.400.000
İpotek Teminatl Menkul Kıymet	200.000.000 Avro - 18.08.2022 tarih ve 44/1204 sayılı Kurul kararı	200.000.000	EUR	5.055.540.000
			Toplam	178.070.821.597

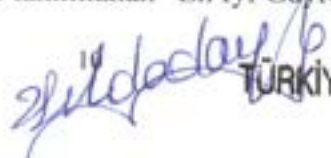
*09.06.2023 tarihli TCMB döviz satış kurları kullanılarak hesaplanmıştır. (USD/TL 23,4736 EUR/TL 25,2777)

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İhraç yoluyla yaratılacak kaynakların, Banka'nın Yurtiçi Yeşil-Sürdürülebilir Borçlanma Aracı Çerçeve Belgesi'nde yer alan yeşil ve/veya sürdürülebilir kategorilere ilişkin şartları sağlayan kredilerin finansmanında ve/veya yeniden finansmanında kullanılması hedeflenmektedir. Elde edilecek fonlardan, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi ve fonlama vadesinin uzatılarak bilanço aktif-pasif vade uyumsuzluğunun azaltılması amaçlanmaktadır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup Türkiye İş Bankası A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 09.06.2023 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü, III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Madde 51, b bendinde tanımlanan "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

 **TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.** 

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin 13.06.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ’ye başvuru yapılması planlanmaktadır.

09/06/2023



