

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
FİNANSMAN BONOSU HALKA ARZININ
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 10-11-12 Haziran 2024 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 88 gün vadeli 1.000.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosuna (Halka arz edilecek borçlanma aracına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.500.000.000.-TL’ye kadar artırılabilir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 25.12.2023 tarihinde, ihraççı bilgi dokümanı tadil metni 04.01.2024 ve 05.06.2024 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 05.06.2024 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://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 aracına 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 miktarı yeniden belirlenen borçlanma aracına ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.

1.000.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 146.166.988.-TL olarak gerçekleşen, 88 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin sonuçlar:

88 gün vadeli finansman bonosu halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 128.385.752.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 17.781.236.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 146.166.988.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %87,83, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %12,17, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.

Halka arzda, 88 gün vadeli finansman bonosuna ilişkin Yıllık Basit Faiz Oranı %45,00 olarak belirlenmiş (%53,30 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli finansman bonosu 0,90213.-TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile borçlanma aracını almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

88 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	128.385.752	4.304	128.385.752	4.304
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	17.781.236	26	17.781.236	26
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar	0	0	0	0
TOPLAM	146.166.988	4.330	146.166.988	4.330

Halka arz edilen 88 gün vadeli finansman bonosunun %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı veya Unvanı	Satın Alınan Nominal Tutar (TL)	Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Özyiğit Tekstil Makine Gıda Turizm İnşaat ve Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Limited Şirketi	11.084.876	7,58