

16/SA-373

28/03/2023

## ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O'nun HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

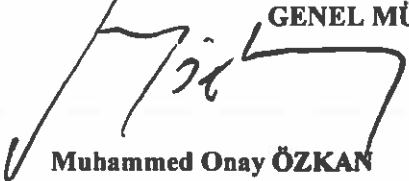
İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2023 tarih ve 18/373 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında 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 ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

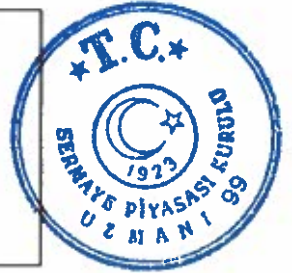
|                                                                                                                                                |   |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççının Ticaret Unvanı                                                                                                                      | : | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O                                                                                                                                 |
| İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası                                                                   | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 776444                                                                                                                      |
| İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi                                                                                               | : | Yönetim Kurulu Kararı / 21.03.2023                                                                                                                             |
| İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)                                                                                                                | : | 7.111.364.116,75 TL                                                                                                                                            |
| İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı                                                                                            | : | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş                                                                                                                              |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü                                                                                                  | : | Pay                                                                                                                                                            |
| Satışın Gerçekleştirileceği Yer                                                                                                                | : | Yurt içi                                                                                                                                                       |
| Satış Yöntemi                                                                                                                                  | : | Yurt içinde tahsisli satış                                                                                                                                     |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)                                                                 | : | Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 11,41 TL'dir. |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)                                                                             | : | 2.804.557.405,78 TL                                                                                                                                            |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi | : | Yoktur. Paylar Türkiye Varlık Fonu tarafından tahsisli sermaye artırımı yoluyla satın alınacaktır.                                                             |

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**  
**GENEL MÜDÜRLÜK**

  
**Muhammed Onay ÖZKAN**  
Genel Müdür Yardımcısı

  
**Ali TAHAN**  
Başkan



28 Mart 2023