

# YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2017 tarih ve 19/619 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 ay süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

|                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı unvanı                                                                   | : | Turkish Bank A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                    | : | Vali Konağı Cad. No:1 Nişantaşı 34371 Şişli / İstanbul<br>www.turkishbank.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                               | : | İstanbul, 280597 / 228179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi                               | : | 16/02/2017 tarih ve 2/13 No'lu Yönetim Kurulu Kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı                                            | : | <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü                                                                       | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış                                                                                                                                     |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : | 150.000.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi                  | : | Kamuyu Aydınlatma Platformu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı<br>TURKISH BANK A.Ş.<br><br>Mehmet ÇINAR<br>Yönetim Kurulu Üyesi | İhraççı<br>TURKISH BANK A.Ş.<br><br>Serkan ERMiŞ<br>Genel Müdür Yardımcısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

02 Mayıs 2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borçlanma aracı türü                        | : <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu</li><li><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı</li><li><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı</li><li><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil</li><li><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil</li><li><input type="checkbox"/> Diğer</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar | : <p>Finansman Bonosu / Tahvil bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacaktır.</p> <p>Borçlanma araçlarının vadesi 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenecektir.</p> <p>Piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilecektir.</p> <p>Borçlanma araçlarının faiz oranlarının sabit veya değişken olarak belirlenecek olup, faiz oranları belirlenirken ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilmiş devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) faiz oranları referans faiz oranı olarak kullanılacaktır.</p> <p>Seçilecek olan DİBS'lerin talep toplama tarihleri dahil geriye dönük işlem gören son 3 iş gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır.</p> <p>Seçilen kıymetlerin talep toplamanın son gününden itibaren geriye dönük işlem geçen son üç iş gününde (Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve işlem hacimlerinin ağırlıklandırılmasıyla oluşan faize enterpolasyon işleminin uygulanmasıyla hesaplanacaktır.</p> <p>Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı: <math>= ((1 + \text{Gösterge Yıllık Bileşik Faiz})^{(\text{Kupon Dönemindeki Gün Sayısı}/365)}) - 1</math></p> <p>Piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranı tespit edilecektir.</p> <p>"Gösterge Dönemsel Faiz Oranı"na "Yıllık Ek Getiri Oranı"nın kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır.</p> <p>Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya</p> |

02. Mayıs 2017

25

|                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |   | İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.<br>İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. |
| Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri                             | : | Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.                                                                                                                                                                              |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri                       | : | Bankamızın fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, borçlanma vadelerinin uzatılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılacaktır.                                                                                                                |
| İhraççı taahhütleri                                                 | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yetkili kuruluş                                                     | : | Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                                                                                                                                                                                    |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler                     | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erken itfa esasları                                                 | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geri alım esasları                                                  | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yeniden yapılandırma esasları                                       | : | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diğer hususlar                                                      | : |                                                                                                                                                                                                                                                         |

*Finansman Bonosu ve Tahvil  
İhracı ile borçlanacak tutar Tasarruf Mevduatı  
Sigorta Fonu kapsamında değildir.*

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 20.03.2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı  
TURKISH BANK A.Ş.

   
**Mehmet ÇINAR** **SERKAN ERİMİŞ**  
 Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı

02 Mayıs 2017

