

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Turkish Bank A.Ş. (Banka)
1.2. Merkez Adresi : Vali Konağı Cad. No:1 Nişantaşı 34371 Şişli / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 280597 / 228179
1.5. Faaliyet Konusu : Bankanın faaliyet konusu esas sözleşmesinin 4. maddesinde belirtildiği üzere her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddelerindeki işlemlerin tamamı ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkân verdiği konularla iştigal etmektedir. Bu çerçevede Banka'nın temel faaliyet alanı; kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılığın yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimini kapsamaktadır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Banka'nın yurt içinde 12 şubesi ve 223 personeli bulunmaktadır (31 Aralık 2016: 13 yurt içi şube ve 225 personel).

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka'nın 175.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Banka payları borsada işlem görmemektedir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Özyol Holding A.Ş.	103.117.785	58,92
National Bank of Kuwait	60.000.000	34,29
Mehmet Tanju Özyol	9.860.626	5,63
Diğer	2.021.589	1,16
Toplam	175.000.000	100,00

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

Banka sermayesinin %58,92'sine sahip olan Özyol Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Özyol Holding A.Ş.*	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Mehmet Tanju Özyol	123.000.000	82,00
Ayşe Melis Börteçene	20.631.300	13,75

Diğer	6.368.700	4,25
Toplam	150.000.000	100,00

*1995 yılında kurulmuş bulunan Özyol Holding A.Ş.'nin ana faaliyet konusu yurt içi ve yurt dışı mali kurumların sermayelerine katılmak olarak belirlenmiştir. Holding'in finansal tabloları, bağlı ortaklıkları olan Turkish Bank A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile konsolide edilmektedir.

Şirket sermayesinin %34,29'una sahip olan National Bank of Kuwait'in 31.12.2017 tarihi itibarıyla sermayede %5'inden fazla paya sahip olan ortağı Institute For Social Security Of Kuwait olup, payı %5.03'dür. 1952 yılında kurulmuş olan National Bank of Kuwait, 29.09.1984 tarihinde Kuveyt Borsası'na kote olmuş ve halen Kuveyt borsasında işlem görmektedir. National Bank of Kuwait MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bölgesinde, Kuveyt, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde, uluslararası alanda ise Çin, Singapur, Fransa, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve ABD'de faaliyet yürütmektedir. Aşağıda National Bank of Kuwait'in temel finansal büyüklüklerine yer verilmektedir.

(Bin ABD Doları)	31.12.2017	31.12.2016
Varlıklar	86.263.047	79.173.930
Yükümlülükler	74.463.694	68.036.711
Özkaynak	11.799.352	11.137.219
Net Kar	1.134.193	1.021.107

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
İbrahim Hakan BÖRTEÇENE	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2018	1
Shaikha Khaled ALBAHAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2018	1
Ayşe Melis BÖRTEÇENE	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1
Murat ARIĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1
İ.Ömür YARSUVAT	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1

George RICHANI	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1
Jim MURPHY	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1
Mithat ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	29.03.2018	1
Mehmet ÇINAR	Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi	29.03.2018	1
Abdullah AKBULAK	Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi	29.03.2018	1

29.03.2018 tarihli GK toplantı tutanağında yer aldığı üzere, mevcut yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

MADDE 21: YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ

Bankayı yönetecek ve temsil edecek olan Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil 10 üyeden oluşur.

Bankanın sermayesinin en az %10'una sahip pay sahipleri, sahip oldukları her bir %10'luk sermaye payı için, bir Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı bakımından sermayenin %10 ve katlarını aşan küsuratlı paylar yukarıya yuvarlanamaz. Bu şekilde gösterilen adayların toplamı 10 sayısından az ise, kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday veya adaylar payların çoğunluğu tarafından gösterilir.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin bankacılık mevzuatına göre yemin ve mal beyanı yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyesinin kendisini aday gösteren tüzel kişi pay sahibi ile ilişkisinin kesildiğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmesi ile bu kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Banka Yönetim Kurulu üyeleri bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış muameleleri yapamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin bankacılık mevzuatınca aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üçer yıllık dönemler için seçilebilirler. Görevleri son bulan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarında diğer Yönetim Kurulu üyelerini temsilen oy kullanamazlar.

Banka payları halka açık olmadığından, Bankanın bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

 **TURKISH BANK A.Ş.**
Genel Müdürü

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.000.000	99,99
Turkish Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.	5.000.000	99,99

Konsolidasyona Dâhil Edilen Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler:

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 1996 tarihinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili hükümler çerçevesinde sermaye piyasası işlemlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Ana faaliyet alanı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kendi portföyü ve müşterileri adına sermaye piyasası araçları alım satımı yapmak, halka arzlarda aracılık görevinde bulunmak, repo ve ters repo anlaşmaları yapmak, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de işlem yapmak, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmaktır.

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

Şirket KAP üyesidir.

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
Serkan ERMİŞ	Genel Müdür Yardımcısı	13.01.2015
Ali Erdem NEŞELİ	Bölüm Başkanı	14.12.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Banka'nın MKK üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 80.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- İç Kaynak : 70.000.000 TL

- Nakit : 25.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 175.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.07.2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.07.2012 - 8121

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 27.04.2018 – YMM – 2439/ 24-11

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2016	TMS	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.*	Olumlu

(*)Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin ünvanı KPMG Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.olarak değiştirilmiştir.

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİLANÇOLAR (Bin TL)	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI	164.124	185.385	204.276
BANKALAR	67.290	187.211	95.845
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR	56.857	10.097	15.667

- Krediler ve Alacaklar	814.891	1.033.148	1.203.961
- Takipteki Krediler	15.326	16.056	43.302
- Özel Karşılıklar (-)	(11.462)	(16.056)	(20.965)
FAKTÖRİNG ALACAKLARI	10.198	-	-
AKTİF TOPLAMI	1.223.579	1.519.560	1.607.057
MEVDUAT	773.231	1.098.298	1.172.952
PARA PİYASALARINA BORÇLAR	35.641	52.689	19.967
ALINAN KREDİLER	138.959	76.833	92.103
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	50.778	57.600	60.250
MUHTELİF BORÇLAR	8.151	7.691	36.533
ÖZKAYNAKLAR	186.991	195.182	201.098
ÖDENMİŞ SERMAYE	175.000	175.000	175.000
KAR/ZARAR	(782)	2.611	8.163
KAR YEDEKLERİ	14.940	17.900	18.161
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları (-)	(4.372)	(2.811)	2.350
Dönem Net Kâr ve Zararı (-)	3.590	5.422	5.813
PASİF TOPLAMI	1.223.579	1.519.560	1.607.057

GELİR TABLOLARI (Bin TL)	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ	BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
GELİR VE GİDER KALEMLERİ	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
FAİZ GELİRLERİ	103.551	103.520	133.323
FAİZ GİDERLERİ (-)	(49.543)	(46.865)	(64.809)
NET FAİZ GELİRİ	54.008	56.655	68.514
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ	9.599	8.507	10.583
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	4.156	7.678	6.931
FAALİYET GELİR/GİDERİ (-) NET	69.143	73.779	77.621
KREDİ VE DİĞER ALACAK DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)	(4.429)	(11.313)	(5.908)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(59.577)	(56.767)	(65.017)
NET FAALİYET KÂRI	5.137	5.699	6.696
VERGİ KARŞILIĞI	(1.547)	(277)	(883)
NET DÖNEM KÂR ve ZARARI	3.590	5.422	5.813

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları¹

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Bono	10.000.000	TL	11.12.2017	11.05.2018	%14,35 basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono	20.000.000	TL	11.01.2018	11.05.2018	%14,50 basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono	25.500.000	TL	19.02.2018	20.07.2018	%14,65 basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bono	8.000.000	TL	24.04.2018	12.10.2018	%14,70 basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış

* Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

**TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.

*** Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda, gerekiyorsa aralık şeklinde alt ve üst limit olarak verilecektir.

**** Nitelikli yatırımcı/taahhüsli/halka arz/yurt dışı olarak belirtilecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Tahvil/bono	150.000.000 TL/ 28.04.2017 tarih ve 19/619 sayılı Kurul kararı	3.500.000	TL

* Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

** İhraç tavanının para birimi ile aynı olacak şekilde belirtilmelidir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bankamızın fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, borçlanma vadelerinin uzatılması ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılacaktır.	150.000.000 TL

¹ Bu kısımda ihraççının borçlanma araçları, teminatlı menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan yönetim sözleşmesine ve alım satıma dayalı kira sertifikaları yazılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihracına aracılık için 26/04/2018 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesi ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Aracılık sözleşmesi ile aracılığın türü olarak “En İyi Gayret Yöntemi” belirlenmiştir.

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

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Kot Dışı Tahvil Bono Piyasası’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

26/04/2018

İhraççı	
Turkish Bank A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
	
Abdullah AKBULAK	Serkan ERMiŞ
Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Yardımcısı