

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2018 tarih ve 21/592 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl 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                                                   | : | Valikonağı Cd. No:1 Nişantaşı Şişli/İstanbul ŞİŞLİ / İSTANBUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                              | : | İstanbul / 280597 - 228179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 29/03/2018 tarih ve 2018_2/14 No'lu Yönetim Kurulu Kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)                                   | : | <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 Varanti/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)                                  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input 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.

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Abdullah AKBULAK</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi | İhraççı<br><b>TURKISH BANK A.Ş.</b><br><br><b>Serkan ERMIŞ</b><br>Genel Müdür Yardımcısı |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borçlanma aracı türü <sup>1</sup><br>(Sadece biri seçilecek)        | :<br><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar                         | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir veya birden fazla defada yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilecektir.</li> <li>• Borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenecektir.</li> <li>• Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilecektir.</li> <li>• Borçlanma araçlarının faiz oranları sabit veya değişken olarak belirlenecektir.</li> <li>• Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara satılması durumunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</li> </ul> |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yeniden yapılandırma esasları                                       | : Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diğer hususlar                                                      | : Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim ve ..**26.04.2018**.. 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.

<sup>1</sup> Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

A7 15



İhraççı  
TURKISH BANK A.Ş.

TURKISH BANK A.Ş.  
Genel Müdürlüğü

Abdullah AKBOLAK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan ERMİŞ  
Genel Müdür Yardımcısı

14 Mayıs 2018

