

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

**YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2014 tarih ve 34/1169 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihraçı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı	: T. Halk Bankası A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü/ 862070
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 26.08.2014 tarih ve 36/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	: Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG, London Branch, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., London Branch, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Natixis Securities Americas LLC.
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kıra Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
Ihraç türü (Sadece biri seçilecek)	: <input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli /Nitelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	: -
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	: 500.000.000.-USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	: 1.000.000.000.-USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	: -

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

T.Halk Bankası A.Ş.  
M. Hakan ATILLA Genel Müdür Yardımcısı  
Murat UYSAL Genel Müdür Yardımcısı  
Genel Müdürlük: Atasehir-İSTANBUL  
Ticaret Sicil No:862070  
www.halkbank.com.tr



09 Subat 2015