



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.11080
Konu :Sermaye Benzeri Nitelik Taşıyan Borçlanma
Araçlarının İhracı Hk.

02.10.2017

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4 34746
ATAŞEHİR İSTANBUL

İlgi : 29.08.2017 tarihli ve 155/327 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile Bankanızın, yurt içinde ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartlara haiz, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edilecek sermaye benzeri nitelik taşıyan borçlanma araçlarına ilişkin 3.000.000.000 TL nominal değerli ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 29.09.2017 tarih ve 34/1176 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edilecek sermaye benzeri nitelik taşıyan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Diğer taraftan Kurulumuzun söz konusu toplantısında ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nın 13.09.2017 tarihli görüşü çerçevesinde, Bankanız tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının 6.800.000.000.000 TL'yi (tedavül limitinin BDDK tarafından güncellenmesi durumunda güncel tutarı) aşmamasının Bankanızın sorumluluğunda bulunduğu hususunun Bankanıza hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Bankanızın internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ekişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>
Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : a119e6f6-d093-4593-a497-3e51b04609ae
<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz.

Bilgi için: Emel KOÇAK
BAŞUZMAN
emel.kocak@spk.gov.tr

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bankanız tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının BDDK tarafından belirlenen limiti aşmaması Bankanızın sorumluluğunda bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi ve Eki

149/BA-1176

02/10/2017

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/9/2017 tarih ve 35/1176 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren (bı) 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 Belgesi'ne konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: T. Halk Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Barbaros Mah. Şebboy Sok.No:4 34746 Batı Ataşehir/İSTANBUL www.halkbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü/862070
İhraçta ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 24.08.2017 Tarih ve 31/33 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 3.000.000.000 TL

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.

 Serdar NEDİM Bölüm Müdürü	T. HALK BANKASI A.Ş. Genel Müdürlük:Ataşehir-İSTANBUL Ticaret Sicil No:862070 www.halkbank.com.tr	 Serdar SÜNER Daire Başkanı
--	---	--



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

Borçlanma aracı türü	<p>: <input type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu</p> <p><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı</p> <p><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil</p> <p><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil</p> <p><input type="checkbox"/> Diğer</p>
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	<p>: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.8 SAYILI Borçlanma Araçları Tebliği çerçevesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("BDDK") 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"i kapsamında ihraç edilecektir.</p> <p>İhraç edilecek özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin katkı sermayeye ilişkin 8.maddesinin 2.fikrasında yer alan şartları taşıyacaktır.</p> <p>İlgili şartlardan, yatırımcılarla doğrudan ilgili olanlara aşağıda yer verilmiştir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine alacak hakkını ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarından önce, mevduat sahipleri ve diğer tüm alacaklılardan sonra tahsil etme yetkisi verecektir.- İflas ve tasfiye süreci hariç olmak üzere, yatırımcının itfa planının hızlandırılmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır.- Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirmesi halinde; BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben tahviller kayıtlardan silinebilir. <p>İhraç tavanı kapsamında, sabit ve/veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır.</p> <p>Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesidurumunda, kupon faiz oranına baz teşkil edecek oran, piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranı üzerine ek getiri ilave edilerek hesaplanacaktır.</p> <p>Satışı tamamlandıktan sonra ihraç edilen borçlanma aracının, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ") işlem görmesi beklenmektedir.</p> <p>BİAŞ Kotasyon Yönergesi'ne göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları, SPK tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben BİAŞ tarafından kota alınır ve BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda SPK düzenlemelerinde tanımlanan, nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir.</p> <p>Söz konusu borçlanma araçlarında, en erken ihraçtan beş yıl sonra BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonu kullanılabilir.</p>

