

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

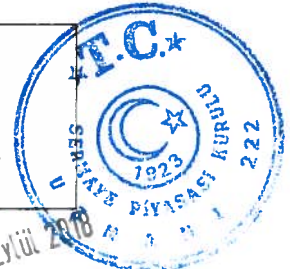
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2018 tarih ve 46/1086 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu 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 | : Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye İstanbul https://www.eximbank.gov.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : İstanbul / 845859 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : 24/09/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 25/09/2018 tarih ve karar no'lu 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 Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| 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 (üç milyar) Türk Lirası (TL) |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Kamuyu Aydınlatma Platformu https://www.kap.org.tr |

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.

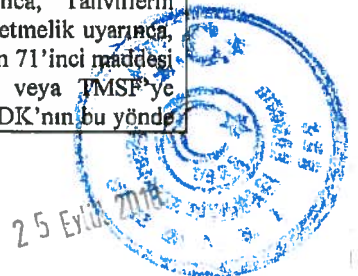
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.
34768 No:19 Ümraniye İSTANBUL
Emel CANDAN Serhat SEFER
Müdür Yardımcısı Daire Başkanı



25 Eylül 2018

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

| | |
|---|---|
| Borçlanma aracı türü | : <input type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input checked="" type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar | : Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı "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. İhraç edilecek özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı, BDDK'nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği'nin katkı sermayeye ilişkin 8.maddesinin 2.fıkrasında yer alan şartları taşıyacaktır. İlgili şartlardan yatırımcılarla doğrudan ilgili olanlara aşağıda yer verilmiştir. <ul style="list-style-type: none">• Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine alacak hakkını ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının 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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesi ihtimalinin belirlenmesi halinde; BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben tahviller kayıtlardan silinebilir. İhraç tavanı kapsamında, sabit ve/veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda, kupon faiz oranına baz teşkil edecek oran, piyasada kabul gören herhangi bir faiz oranı üzerine ek getiri ilave edilerek hesaplanacaktır. Satış tamamlandıktan sonra ihraç edilen borçlanma aracının, Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİAŞ") işlem görmesi beklenmektedir. 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. Söz konusu borçlanma araçlarında, en erken ihraçtan beş yıl sonra BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonu kullanılabilir. Özkaynaklar Yönetmeliği'nin 8(2)(ğ) bendi uyarınca, Tahvillerin kayıtlardan silinme özelliği bulunabilecektir. İlgili yönetmelik uyarınca, maruz kaldığı zararlar nedeniyle Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesi çerçevesinde Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya TMSF'ye devredilmesi ihtimalinin belirlenmesi halinde; Banka, BDDK'nın bu yönde |



| | |
|---|---|
| | <p>alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben ilgili Tahvilleri kayıtlardan silebilir. Bunun yanı sıra tahvillerin paya dönüştürülme özelliği bulunmamaktadır.</p> <p>Yukarıda sayılan hususlara ilişkin hüküm ve şartlar netleşmemekle beraber, koşullar belirlendiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olacak şekilde kamuya ilan edilecektir.</p> |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : TL cinsinden katkı sermayeye dahil edilebilecek nitelikte gerçekleştirilecek borçlanma aracı, Banka'nın mevcut sermaye yeterlilik ve likidite oranlarına katkıda bulunacak ve ilave kredi imkanı yaratacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur. |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : Fitch Ratings tarafından 20.07.2018 tarihli derecelendirme raporunda, Türk Eximbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu AAA(tur)'dır. |
| Yetkili kuruluş | : İleride gerçekleşecek ihraç süreçlerinde yardımcı ve aracı olması için belirlenecek olan kuruluşlar bu konuda yetkili kuruluşlar arasından seçilecektir. |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler | : Yoktur. |
| Erken itfa esasları | : Banka, en erken ihraçtan beş yıl sonra, BDDK onayına istinaden erken itfa opsiyonunu kullanabilecektir. |
| Yeniden yapılandırma esasları | : Yoktur. |
| Diğer hususlar | : Yoktur. |

İşbu belge ile birlikte 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.

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.</p> <p>TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevlik İleri Cad. 34768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL</p> | |
| <p>Emel CANDAN Müdür Yardımcısı</p> | <p>Serhat SEFER Daire Başkanı</p> |

