



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

Sayı : 29833736-105.03.01-E.162

08.01.2016

Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı başvurunuz hk.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:59
Kağıthane/İSTANBUL

İlgi : 15.12.2015 tarihli ve 659 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları ve eşdeğeri tutara kadar yurt dışında ihraç edilmesi planlanan tahvillere ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi ile yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğundan muafiyet verilmesi Kurulumuzdan talep edilmektedir.

Söz konusu taleplerinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 08.01.2016 tarih ve 1/20 sayılı toplantısında;

1) Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları ve eşdeğeri tutara kadar yurt dışında ihraç edilmesi planlanan sermaye benzeri tahvilleri de içeren tahvillere ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesine,

2) Bankanızın yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden ihraç edilmesi zorunluluğuna muafiyet verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,

3) Bankanızın, söz konusu ihracın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 31.12.2015 tarihli yazısında belirtilen veya ihraç tavanı süresi içinde BDDK tarafından güncellenen esaslara uygun şekilde yapılmasının kendi sorumluluğunda olduğu hususunda bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilmesi planlanan sermaye benzeri tahvilleri de içeren borçlanma araçlarına ilişkin Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Ekte yer alan ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir ihraç öncesinde satışa sunulacak borçlanma araçları için ayrı bir tertip ihraç belgesi hazırlanması ve bu belgenin satıştan önce onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

Ek: İhraç belgesi

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2016 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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	:	T.Vakıflar Bankası T.A.O.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 776444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	11.12.2015 tarih ve 88083 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input checked="" type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	5,000,000,000 ABD Doları ve eşdeğerinde TL veya diğer yabancı para birimleri
Garantör (varsa)	:	-


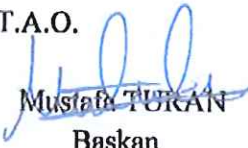
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



08 Ocak 2016

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

İhraççı
T. Vakıflar Bankası T.A.O.

 Halil AYDOĞAN Genel Müdür	 Mustafa TURKAN Başkan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



08 Ocak 2015