



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**  
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-399-E.6062  
Konu : İTMK İhracı hk.

16.06.2015

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**  
**Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok.**  
**No:51 Kâğıthane/İSTANBUL**

- İlgi : a) 24.11.2014 tarih ve 747 sayılı yazınız.  
b) 12.12.2014 tarih ve 1080 sayılı yazınız.  
c) 13.01.2015 tarih ve 40 sayılı yazınız.  
ç) 30.01.2015 tarih ve 91 sayılı yazınız.  
d) 04.05.2015 tarih ve 322 sayılı yazınız.  
e) 29.05.2015 tarih ve 364 sayılı yazınız.  
f) 09.06.2015 tarih ve 378 sayılı yazınız.  
g) 10.06.2015 tarih ve 380 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarıyla ve toplamda 1.000.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) nominal tutara kadar olmak ve halka arz edilmeksizin yurt dışında satılmak üzere programlanan ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve İTMK'ların ihracının ve takas işlemlerinin yurt dışında gerçekleştirilecek olması nedeniyle ihraç edilecek İTMK'ların Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların MKK nezdinde elektronik ortamda kayden izlenmesi yükümlülüklerinden muaf tutulma talepleriniz ile Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.

Başvurunuzla ilişkin olarak eksikliği tespit edilen bilgi ve belgeler ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla Bankanıza bildirilmiş olup, söz konusu bilgi ve belgeler ilgi (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g)'de kayıtlı yazılarınız ekinde Kurulumuza iletilmiştir.

Söz konusu başvurularınızın görüşüldüğü Kurulumuz Karar Organı'nın 12.06.2015 tarih ve 15/748 sayılı toplantısında;

1) Taleplerinizin olumlu karşılanmasına,

2) İTMK ihracıyla ilgili olarak,

a) Her bir ihraç öncesinde tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması,

b) İTMK'lara ilişkin yasal ücretin, tertip ihraç belgesinin onaylanarak Bankanıza teslimi öncesinde II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin 12. maddesi uyarınca Kurulumuz hesabına yatırılması,

c) III-59.1 sayılı "Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca türev sözleşmelere ilişkin hak ve yükümlülüklerin ihraca ilişkin tutar, vade ve benzeri koşulların kesinleşmesini müteakip teminat defterine kaydedilebileceği dikkate alınarak, türev sözleşmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı güncel teminat defteri ile türev sözleşmeler ve bu sözleşmelerin karşı tarafına dair bilgilerin ve kesinleşmiş teminat sorumlusu sözleşmesi ile teminat sorumlusu raporunun imzalı birer örneğinin tertip ihraç belgesi teslim edilmeden önce Kurulumuza iletilmesi,

d) Düzenlenecek teminat sorumlusu raporlarında, teminat uyum ilkeleri ile ilgili hesaplamalara açık ve ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi  
gerektiği hususlarında bilgilendirilmenize

karar verilmiştir.

Ek'te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce, Bankanız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

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

**e-imzalıdır**

Esra ADA VURAL

Daire Başkanı

Ek: İhraç belgesi

**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE  
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.6.2015 tarih ve 15/748 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 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  | : | T. Vakıflar Bankası T.A.O   |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası   | : | İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu / 776444  |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | Yönetim kurulunun 16.07.2013 tarih ve 2675-35/84747 sayılı kararı ile; bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 1 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurtiçinde, yurtdışında veya nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi, söz konusu işlem ile ilgili imzalanması öngörülen sözleşmeler ile her türlü belge ve bunlarda yapılabilecek değişiklikler de dâhil olmak üzere Banka Genel Müdürü Sayın Halil AYDOĞAN, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Numan BEK ve Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Sayın Mustafa TURAN'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine karar verilmiştir. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                   | : | <input type="checkbox"/> Tahvil / Bono<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK<br><input type="checkbox"/> IDMK<br><input checked="" type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Diğer  |
| İhraç türü<br>(Sadece biri seçilecek)  | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış   |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                   | : | 1.000.000.000 Euro veya eşdeğerinde TL veya diğer yabancı para birimleri  |





42



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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

|   |   |
|---|---|
| İhraççı<br>T.Vakıflar Bankası T.A.O.  |   |
| <br>Halil AYDOĞAN<br>Genel Müdür | <br>Mustafa TIRAN<br>Başkan |
|   |   |



**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri  | : | Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.<br>(KPMG Türkiye)/<br>İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/480474  |
| Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)   | : | -  |
| Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)   | : | -  |
| Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)  | : | 1) Mali/Ödeme/Takas/Devir Temsilcisi ve Kayıt Görevlisi: Bank of New York Mellon Corporate Trust<br>2) Derecelendirme Kuruluşu: Moody's Inverstor Services<br>3) Hukuk Firmaları: Mayer Brown, Yazıcı Legal Hukuk Bürosu<br>4) Düzenleyici Bankalar: Natixis, UniCredit  |
| Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılmayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)   | : | -  |
| Teminat varlıklara ilişkin bilgiler   | : | Varlık türü  |
|   | : | Portföy Dağılımı (%)   |
|   | : | 1) Bankamızın ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, Kanununun 57. maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları  |
|   | : | 2) Devlet İç Borçlanma Senetleri   |
| Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler | : | Hesap No: 00158007303356716 no'lu TL Vadesiz Hesap Genel Müdürlük nezdinde açılmıştır.<br>IBAN: TR33 0001 5001 5800 7303 3567 16<br>Hesap Adı: İTMK Bloke Hesabı<br>Müşteri Numarası: 444005120686<br>Vergi Numarası: 9220034970<br>C Blokeli<br>Bu hesap sadece Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılabilir, başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Hesabın idaresi Teminat Defterinin idaresinden sorumlu T. Vakıflar Bankası T.A.O.'da olacaktır. |
| TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar   | : | İTMK'ların vade sonunda itfa edilmesi öngörülmektedir.   |



M2