YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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 ihracı 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.

İhraççı	:	T. Halk Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü/ 862070
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	26.08.2014 tarih ve 36/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca 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.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☑ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli /Nitelikli Yatirimci) ☑ Yurtdişi Satiş
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:Ataşehir-İSTANBUL
Ticaret Sicil No:862070
www.halkbank.com.tr

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU UZMANI 1923

09 Şubat 2015