

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı ile onaylanan **İzahname** 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 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

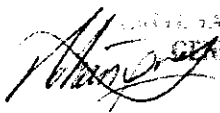
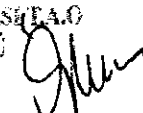
Ihraççı	:	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Ihraççının ticaret sicili/ Ticaret sicil numarası	:	776444, istanbul
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı/karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı/ 22.11.2012 ve 20.12.2012
Ihraca aracılık eden aracı kuruluş( varsa)	:	Yoktur.
Ihraç 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 type="checkbox"/> Diğer
Ihraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli /Nitelikli Yatırımcı) <input type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör( varsa)	:	Yoktur.
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	310.000.000.-TL Nominal Değerli Banka Bonosu
Kurulca onaylanmış <b>İzahname</b> kapsamında verilen ihraç tavanı	:	3.000.000.000.-TL Nominal
Kurulca onaylanmış <b>İzahname</b> kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	1.000.000.000.-TL Nominal

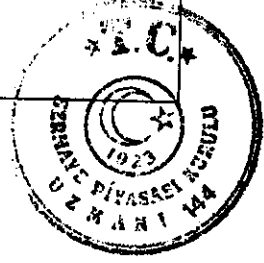
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Mart 2013

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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.

 Adnan GÜZEL Başkan	 Özlem ÖZ Müdür
--	---



12 Mart 2013