

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN FİNANSMAN BONUSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24 EKİM 2019 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 23 ARALIK 2019 TARİHİNDE GÜNCELLENEN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankamızı muhatap 23.05.2014 tarihli yazısında;

Kurumumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, ihracın halka arz yoluyla yapılmasına karar verilmesi halinde, yatırımcıların ihraç ve borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda ayrıntılı ve yazılı olarak bildirilmesinin sağlanması ve menkul kıymet ihraççı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm risklerin etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla, Bankamızın toplam 8.800.000.000 TL'ye kadar banka bonusu/ tahvil ihracına izin verilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, Türkiye Bankalar Birliği'ni muhatap 09.08.2012 tarih ve 16483 sayılı yazımız çerçevesinde, dolayısıyla bulunan bono/ tahvillerinin nominal tutarları toplamının 8.800.000.000 TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihraçta bulunulmaması gerekmektedir.

denilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun SPK'ya hitaben yazmış olduğu 09/10/2019 tarihli ve G.1776 yazısında,

" Kurumumuzca Bankaya, tedavülde bulunan ve halen vadesi dolmamış olan tüm TL cinsi tahvil ve bonoları da dahil olmak üzere 8.800.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde TL cinsinden bono ve/veya tahvil ihraç limiti izni verilmmiştir. Dolayısıyla, 23.05.2014 tarihli yazımız uyarınca, Bankamız tedavüldeki bono/ tahvillerin nominal tutarları toplamının 8.800.000.000 TL'yi aşmaması durumunda Bankaca Kurumumuzca izin başvurusunda bulunulmasına gerek bulunmamakta olup, Bankamız bu limiti dahilinde ihraçta bulunmasında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmamaktadır.

" denilmektedir.

Yeni Şekil

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bankamızı muhatap 16.03.2020 tarihli yazısında;

Kurumumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, ihracın halka arz yoluyla yapılmasına karar verilmesi halinde, yatırımcıların ihraç ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda ayrıntılı ve yazılı olarak bilgilendirilmesinin sağlanması, menkul kıymet ihraççı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm risklerin etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla, Bankamızın toplam vadesi dolmamış olan tüm TL cinsi bono ve tahvil tutarları dahil olmak üzere 27 milyar TL'ye kadar banka bono ve/veya tahvil ihraçına izin verilmesi uygun görülmüştür.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İş Kuleleri Kule 2 Kat:12
Kat:12 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic Sicil No: 275020 Fikri Sicil No: 275020
Bogazici Köprüsü No: 148/8

01 Hisan 2020



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Şubesi
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL

Diğer taraftan, Türkiye Bankalar Birliğini muhatap 09.08.2012 tarih ve 16483 sayılı yazımız çerçevesinde, dolaşımda bulunan bono / tahvillerinin nominal tutarları toplamının 27 milyar TL'yi aşması sonucunu doğuracak şekilde ihracıta bulunulmaması gerekli görülmektedir.

denilmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun SPK'ya hitaben yazmış olduğu 16/03/2020 tarihli ve E.3016 sayılı yazısında,

“

Kurumumuzca Bankaya, tedavülde bulunan ve halen vadesi dolmamış olan tüm TL cinsi tahvil ve bonoları da dahil olmak üzere 27.000.000.000 TL'ye kadar farklı vadelerde TL cinsinden bono ve/veya tahvil ihracı limiti izni verilmiştir.

”

III. Yatırımlara Uyarı maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 100.000 TL'ye kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır.

Yeni Şekil

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 150.000 TL'ye kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır.

Bağımsız Denetçiler Madde 2.1 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil

Bankamızın 29.03.2019 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2019 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

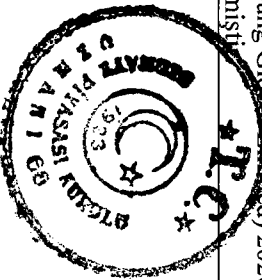
Yeni Şekil

Yönetim Kurulumuzun 02.03.2020 tarihinde aldığı karar ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2020 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, yapılacak Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Kuleleri Kurumları A.Ş.

4. Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 273502/00020000 F. Sic. No: 273502/00020000
Bogazici Kurumlar V.D. 481 069 630

01 Nisan 2020



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasası Bölümü

Edgario

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU madde 12 aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

25/02/2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 20/02/2020 tarih ve 7222 sayılı Kanun ile eklenen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

31/A maddesi uyarınca;

- İhraççının tedavüde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri borçlanma aracı sahipleri kurulunu (BASK) oluşturur. İhraççının her bir tertip borçlanma aracı sahipleri de ayrı bir borçlanma aracı sahipleri kurulu oluşturabilir.
- Borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınabilmesi için, asgari olarak %50 oranında bir karar nisabı öngörülmüş olup, Kurul tarafından veya izahnamede aksine daha ağır (nitelikli) nisap öngörülmesi söz konusu olabilecektir.
- Kurulca öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak borçlanma aracı sahipleri kurulu kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu izahnamede yapılan belirlenmeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır. BASK toplantısından önce toplantıya katılacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır.

12.1. BASK'ın, İhraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:

- a) İhraççı tarafından İhraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: BASK, İhraççının İhraç ettiği borçlanma araçlarını, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda veya aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bunun dışında mevzuat nedeniyle veya İhraççı tarafından ihtiyaç duyulan durumlarda bu dokümanda belirtilen usul ile BASK toplantısı yapılır.

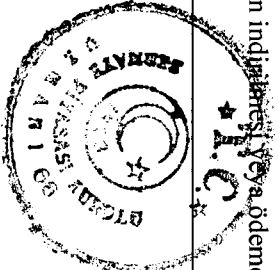
b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi:

BASK'ın bu maddenin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yollarla toplanmasını müteakip, BASK'ta borçlanma araçlarının aşağıda sayılan konulara ilişkin hüküm ve şartlarında değişiklik yapılabilir:

- Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi;
- İfta süresinin uzatılması veya ifta şartlarının değiştirilmesi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İş Kuleleri Kat: 2
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272123
Tic. Sic. No: 272123
Tic. Sic. No: 272123
Bogaziçi Kurumları V.D. 491 009 0394

01 Hisan 2020



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
E. Özgenç

c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği:

BASK 'ın toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesine göre tayin edilecektir.

BASK'ın hem toplanabilmesi hem de karar alabilmesi için, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin, ihracının tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı BASK için tedavülde bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının asgari yarısını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu şarttır, alınan kararlar olumlu oy vermeyen borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen nitelikli çoğunlukla alınacak kararlar saklıdır.

e) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhracının yönetim kurulu, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması veya yapılamayacağını öngörmesi durumunda yukarıdaki (b) bendin sayılan konuların görüşülmesini teminen BASK'ın toplanması için çağrı yapılabilir.

Şu kadar ki, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerinin ve/veya anapara ödemesinin ilgili vadelerde yapılamaması durumunda her halükarda temerrüt tarihini izleyen 5 (beş) iş gün içinde BASK çağrısı yapılmak zorundadır.

Çağrı, İhracının internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanır.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhracçı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar:

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ihracının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması için İhracının Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirime bulunabilir. Diğer yandan, her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

İş Kuleleri Külliyesi Kat: 12
Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270903
Sermaye Piyasası Kurumları Genel Müdürlüğü
Tic. Sic. No: 270903
V.D. 481 009 6394

4

01 İhtisali Zevce



TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
E.Özgenç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde yer alan düzenlemeler, uygun düşüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekâletle temsil edilmesine de uygulanır

12.5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gerekince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
2. BASK toplantısından önce toplantıya katılacaklara ait liste İhraççı tarafından MKK'dan alınacaktır. Bu liste çerçevesinde, Yönetim Kurulunca BASK toplantısına katılabilecekler listesi hazırlanacaktır. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, İhraçcının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2. madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.
3. Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
4. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alın kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabii olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu uygun düşüğü ölçüde, İhraçcının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İş Kuleleri Kurumları

Telex: 34330 Bes Mes

Tel: 0212 350 20 00 Faks: 0212 350 20 01

Boğaziçi Kurumları / D. 481 009 8394

7

01 Ocak 2023

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sermaye Piyasaları Bölümü



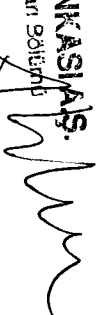
E. Özgür

12.6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantıları güncel durumda fiziki ortamda yapılacaktır. Mevzuatın izin vermesi ve ihraççının gerekli sistemleri kurmuş veya hizmet olarak dışardan satın alabilmiş olması kaydıyla, elektronik ortamda gerçekleştirilmesi de mümkündür.

Elektronik BASK toplantısında, uygun düşüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

<p>Halka Arza Araçlık Eden Aracı Kurum</p> <p>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p> <p>27/03/2020</p>	<p>İhraççı</p> <p>TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.</p> <p>27/03/2020</p>
<p>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p> <p>İş Kuleleri Kule - 2 Kat:12</p> <p>4. Levent 34330 Beşiktaş /İSTANBUL</p> <p>Yel: 0212 350 20 00 Faks: 0212 350 20 01</p> <p>Sözleşme Kartı No: 191 0397 0001</p> <p> Mustafa Ayken Müdür</p>	<p>TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.</p> <p>Sermaye Piyasaları Bölümü</p> <p> Engin Döğenci Müdür Yardımcısı</p> <p> Aydın Çelikkelen Birim Müdürü</p>



01 Nisan 2020