

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (İhraççı/Banka)
- 1.2. Merkez Adresi** : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi A1 Blok
No:7A Kat:19 Ümraniye/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 776444
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Banka esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 4’üncü maddesinde;

- 1) “Banka’nın amacı, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir.
- 2) Banka, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır.
- 3) Bu çerçevede, Türk Lirası ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler açmak, yerel ve uluslararası finans piyasalarında kullanılan finansal ürünlerin ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, yatırım bankacılığı işlemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak, satmak, devretmek, yurtiçi ve yurtdışı vadeli piyasalarda alım ve satım işlemi yapmak, bankalar arası para piyasasından, yurtiçi ve yurtdışından fon sağlamak, sermaye piyasası işlemlerini yapmak, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmek, sigorta ve diğer finans kuruluşları acenteliği yapmak, yurtiçi ve yurtdışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa, sermaye piyasası mevzuatı 2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak gibi her türlü faaliyette bulunur.
- 4) Banka ayrıca, mazbut ve mülhak vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yapılacak anlaşmalar dahilinde veznedarlık işlemlerini yapmaya da yetkilidir.”

ifadeleri yer almakta olup, bu doğrultuda Banka'nın temel faaliyet alanı bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık, özel bankacılık, döviz, para piyasaları ve menkul kıymet işlemleri ile uluslararası bankacılık hizmetlerini kapsayan bankacılık faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bankamız hali hazırda 951 şubesi ve 16.754 çalışanı ile ülkemiz sınırları içinde ve dışında hizmetlerini sürdürmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Banka'nın 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ⁽¹⁾	A	1.075.058.639	%43,00
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ⁽²⁾	B	386.224.785	%15,45
Diğer Mülhak Vakıflar	B	2.652.715	%0,11
Diğer Mazbut Vakıflar	B	1.448.543	%0,06
Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	C	402.552.666	%16,10
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	C	1.527.393	%0,06
Halka Açık	D	630.535.257	%25,22
Toplam		2.500.000.000	100,00

(1), (2); Bankamız pay defterinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarihli KAP açıklamasında; söz konusu A ve B grubu payların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflara ait olduğu ifade edilmektedir.

Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/ İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/ Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/ Borsanın İsmi	Piyasanın/ Borsanın İlgili Pazarı	1 TL Nominal Payın II. Seans Kapanış Fiyatı (05.09.2019)
D Grubu Pay	18.11.2005	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Yıldız Pazar	4,92 TL

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Bankanın en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortağı, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca ilgili Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri(***)			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Abdülkadir AKSU	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2019 GK	3 YIL*
Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU(**)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Bağımsız)	27.05.2019 GK 27.05.2019 YK	3 YIL*
Abdi ÜSTÜNSALİH(****) Serdar	Genel Müdür-Yönetim Kurulu Murahhas Tabii Üyesi	27.05.2019 YK (Yönetim Kurulu Kararı)	3 YIL*
Serdar TUNÇBİLEK(**)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.05.2019 GK	3 YIL*
Dr. Adnan ERTEM	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2019 GK	3 YIL*
Şahin UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2019 GK	3 YIL*
Dilek YÜKSEL(**)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.05.2019 GK	3 YIL*
Dr. Cemil Ragıp ERTEM	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2019 GK	3 YIL*
Sadık YAKUT	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2019 GK	3 YIL*

* Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler.

** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1); 4.3.4 ve 4.3.5 numaralı ilkeleri "Yönetim Kurulu üyesi içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız Üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz." (4.3.4) "Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür."(4.3.5) çerçevesinde Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU, Serdar TUNÇBİLEK, ve Dilek YÜKSEL bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

*** Kuruluş Tarzı, Tayin ve Seçim, Hizmet Müddeti ile ilgili Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kanunu ve Ana Sözleşmesi madde 19 uyarınca (1) Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bunlardan (A) grubunun üç üyesi ile (B) grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak ortakların önereceği adaylar arasından, iki üye ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulca (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak seçilen bir üye ile (A) ve (C) grubunun birer üyesi bağımsız üyelerdir.

**** Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kanunu ve Ana Sözleşmesi madde 24 uyarınca Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu'na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez. 27.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Genel Müdürlük görevine Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.	70.000.000-TL	% 15,00
T. Sınai Kalkınma Bankası AŞ	2.800.000.000-TL	% 8,38
Roketsan Roket San. Ve Tic. AŞ	147.052.860,85-TL	% 9,93
Bankalararası Kart Merkezi AŞ	30.000.000-TL	% 9,70
Güçbirliği Holding AŞ	30.000.000-TL	% 0,07
İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ	120.000-TL	% 5,00
Kredi Kayıt Bürosu AŞ	7.425.000-TL	% 9,09
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ	600.000.000-TL	% 4,37
Kredi Garanti Fonu AŞ	513.134.229,53-TL	% 1,49

Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd.	500.000 USD	%82,00
Türkiye Ürün İhtisas Borsası	25.000.000-TL	%3,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
Güneş Sigorta AŞ	540.000.000-TL	%56,39
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ	150.000.000-TL	%53,90
Vakıfbank International AG	100.000.000-EUR	%90,00
Vakıf Finansal Kiralama AŞ	175.000.000-TL	%58,71
Vakıf Faktoring AŞ	170.000.000-TL	%78,39
Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (*)	20.000.000-TL	%17,37
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (*)	230.000.000-TL	%38,70
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ	75.000.000-TL	%99,25
Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ	14.000.000-TL	%94,29
Vakıf Pazarlama Sanayi ve Tic. AŞ	30.241.438,80-TL	%86,97
Taksim Otelcilik AŞ	334.256.686,59-TL	%51,00
Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ	85.000.223,35-TL	%65,50

(*) Muhasebe Standartları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda; iştirak ve bağlı ortaklık tanımı, %51'ne sahip olma şartı aranmaksızın şirketteki yönetim ve kontrol gücünün, doğrudan ya da dolaylı olarak elinde bulundurulmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, Vakıf MYO AŞ ve Vakıf GYO AŞ'de pay oranı %50'nin altında olmakla birlikte; VakıfBank'ın doğrudan ve dolaylı pay toplamına ve kontrol gücüne bakıldığında, Şirketteki payların çoğunluğunun VakıfBank'ın kontrolünde olduğu şeklinde değerlendirilmektedir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı-Soyadı	Görevi/Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Zeynep Nihan DİNCEL	Müdür	25.11.2014
Yasemin KEÇELİOĞLU	Uzman	25.11.2014
Ece Seda YASAN YILMAZ	Uzman	25.11.2014
Yusuf YILMAZ	Uzman	12.01.2015
Berna Selem ARSLANTAŞ	Yetkili	12.01.2015
Nagehan YALMANCI	Uzman Yardımcısı	24.01.2019
Mehmet Mümtaz MEMİK	Memur	24.01.2019

* Belgenin alındığı tarih olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvuru tarihi dikkate alınmıştır.

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliđi bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.279.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Hisse Sen. İhraç Primleri : 448.204.980,20 TL
- Diğer Sermaye Yedekleri : 605.762.812,52 TL
- Yeniden Değerleme Fonu : 7.794.988,72 TL
- Olađanüstü Yedekler : 154.500.031,08 TL
- Diğer Kar Yedekleri : 4.737.187,48 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 2.500.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.01.2007
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.01.2007

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 26.06.2015, YMM-1389-2015/545-74

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2017, 2018 yılsonları bağımsız denetimi ve 2019 Haziran dönemine ilişkin sınırlı denetimi hakkında bilgiler aşığıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2019	BDDK ve KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine (tümü "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı") uygun olarak hazırlanmıştır.	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Şartlı Görüş
31.12.2018	BDDK ve KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerine (tümü "BDDK Muhasebe ve	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Olumlu

	Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır.			
31.12.2017	BDDK ve KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerine (tümü “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”) uygun olarak hazırlanmıştır.	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Olumlu

Banka’nın 2017, 2018 yılsonları ve 2019 Haziran dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
NAKİT VARLIKLAR VE BANKALAR	41,980,045	39,195,565	41,681,475
MENKUL KIYMETLER	33,412,678	51,077,449	66,963,711
KREDİLER	186,548,784	228,650,201	256,016,526
İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR	664,101	1,125,289	1,019,837
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1,986,871	3,131,017	3,522,880
DİĞER VARLIKLAR	16,266,527	21,458,939	24,704,253
AKTİF TOPLAMI	280,859,006	344,638,460	393,908,682
MEVDUAT	157,987,866	182,475,709	217,583,788
ALINAN KREDİLER	31,387,788	45,432,857	43,182,446
PARA PİYASALARINA BORÇLAR	22,689,075	29,123,872	33,291,315
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER	19,870,759	22,772,491	27,539,671
KARŞILIKLAR	6,127,041	5,828,655	5,787,801
VERGİ BORCU	761,867	888,885	1,012,225
SERMAYE BENZERİ KREDİLER	5,917,137	13,022,023	18,270,366
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12,494,508	15,988,215	16,651,300
ÖZKAYNAKLAR	23,622,965	29,105,753	30,589,770
SERMAYE	2,500,000	2,500,000	2,500,000
SERMAYE YEDEKLERİ(**)	1,759,499	2,521,494	2,769,963
KÂR YEDEKLERİ	14,805,097	18,245,881	23,482,039
GEÇMİŞ YILLAR KAR/ZARARI(*)	(51,166)	552,426	(189,750)
DÖNEM KÂRI	3,932,432	4,544,278	1,266,185
AZINLIK PAYLARI(*)	677,103	741,674	761,333
PASİF TOPLAMI	280,859,006	344,638,460	393,908,682

*Tabloda Pasif toplamına ulaşabilmek için Geçmiş yıllar kar/zararı ve Azınlık Payları satırları eklenmiştir.

** Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler ile Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler, Sermaye Yedekleri içerisinde gösterilmiştir.

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
FAİZ GELİRLERİ	22,045,179	34,957,243	14,033,899	21,028,965
FAİZ GİDERLERİ	(13,073,305)	(23,529,737)	(8,949,950)	(15,536,474)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ (NET)	1,235,550	2,151,048	883,125	1,825,074
TİCARİ KÂR / ZARAR	194,447	822,830	352,941	(1,063,874)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI	(2,842,558)	(5,043,269)	(1,813,820)	(3,970,574)
DİĞER GELİR VE GİDERLER (NET)	(2,549,940)	(3,668,342)	(1,674,425)	(693,628)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI(*)	(992,027)	(1,085,295)	(574,890)	(258,487)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI(**)	4,017,346	4,604,478	2,256,880	1,331,002

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch	20.06.2019	B+	Yatırım Yapılabilir Değil
Fitch	08.04.2019	B+	Yatırım Yapılabilir Değil
Fitch	01.10.2018	B+	Yatırım Yapılabilir Değil
Fitch	20.07.2018	BB-	Yatırım Yapılabilir Değil
Fitch	01.02.2018	BB+	Yatırım Yapılabilir Değil
Fitch	02.02.2017	BB+	Yatırım Yapılabilir Değil
Fitch	12.10.2016	BBB-	Yatırım Yapılabilir
Fitch	25.08.2016	BBB-	Yatırım Yapılabilir
Fitch	28.07.2016	BBB-	Yatırım Yapılabilir
Fitch	25.02.2016	BBB-	Yatırım Yapılabilir
Moody's	18.06.2019	B3	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	26.09.2018	B2	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	28.08.2018	B1	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	07.06.2018	Ba3	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	09.03.2018	Ba3	Yatırım Yapılabilir Değil

Moody's	07.08.2017	Ba2	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	24.03.2017	Ba2	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	23.09.2016	Ba2	Yatırım Yapılabilir Değil
Moody's	19.07.2016	Baa3	Yatırım Yapılabilir
Moody's	22.03.2016	Baa3	Yatırım Yapılabilir
Standart&Poors	07.05.2019	B+	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	17.10.2018	B+	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	17.08.2018	B+	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	04.05.2018	BB-	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	12.12.2017	BB	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	01.02.2017	BB	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	13.12.2016	BB	Yatırım Yapılabilir Değil
Standart&Poors	20.07.2016	BB	Yatırım Yapılabilir Değil
JCR Eurasia	29.03.2019	BBB-	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia	22.03.2018	BBB-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/ Getiri Oranı	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Sermaye Benzeri Tahvil	525.000.000	TL	18.09.2017	6.09.2027	Değişken Kupon Ödemeli	Nitelikli
Finansman Bonosu	45.588.037	TL	19.04.2019	27.09.2019	21,5721	Halka Arz
Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı	4.993.574.836	TL	27.09.2018	-	Kupon Ödemeli	Nitelikli

Finansman Bonosu	6.148.239	TL	8.05.2019	10.01.2020	23,0304	Halka Arz
Finansman Bonosu	42.330.916	TL	17.05.2019	8.11.2019	22,00 TÜFE'ye Endeksli	Halka Arz
Tahvil	2.113.062	TL	17.05.2019	22.05.2020	22,50 TÜFE'ye Endeksli	Halka Arz
Finansman Bonosu	92.623.347	TL	24.05.2019	15.11.2019	23,8216	Halka Arz
Finansman Bonosu	129.563.558	TL	29.05.2019	27.09.2019	25,3946	Nitelikli
Finansman Bonosu	290.000.000	TL	31.05.2019	13.09.2019	25,5329	Nitelikli
Finansman Bonosu	100.121.198	TL	13.06.2019	6.09.2019	25,2918	Nitelikli
Finansman Bonosu	323.626.424	TL	21.06.2019	4.10.2019	24,3609	Halka Arz
Finansman Bonosu	77.710.029	TL	21.06.2019	13.12.2019	24,1012	Halka Arz
Finansman Bonosu	84.782.004	TL	17.06.2019	4.10.2019	25,0882	Nitelikli
Finansman Bonosu	108.060.099	TL	1.07.2019	30.09.2019	25,063	Nitelikli
Finansman Bonosu	295.462.238	TL	12.07.2019	4.10.2019	23,9642	Halka Arz
Finansman Bonosu	63.350.000	TL	12.07.2019	6.09.2019	24,156	Nitelikli
Finansman Bonosu	909.500.000	TL	19.07.2019	13.09.2019	22,9599	Nitelikli
Finansman Bonosu	254.895.573	TL	26.07.2019	10.01.2020	21,0851	Halka Arz
Finansman Bonosu	112.587.981	TL	24.07.2019	11.10.2019	21,3362	Nitelikli

Finansman Bonosu	356.943.141	TL	26.07.2019	4.10.2019	20,8079	Nitelikli
Finansman Bonosu	53.559.771	TL	26.07.2019	20.09.2019	21,4785	Nitelikli
Finansman Bonosu	197.704.978	TL	2.08.2019	27.09.2019	19,8955	Nitelikli
Finansman Bonosu	378.959.510	TL	9.08.2019	11.10.2019	18,4133	Nitelikli
Finansman Bonosu	217.500.000	TL	9.08.2019	8.11.2019	18,1159	Nitelikli
Finansman Bonosu	708.739.162	TL	23.08.2019	15.11.2019	17,0000	Halka Arz
Finansman Bonosu	284.751.700	TL	26.08.2019	31.10.2019	16,7500	Nitelikli
Finansman Bonosu	133.927.986	TL	29.08.2019	25.10.2019	16,4000	Nitelikli
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	3.09.2019	3.03.2020	TLREF Endeksli Kupon Ödemeli	Nitelikli
Sermaye Benzeri Kredi	672.395.000	ABD Doları	1.11.2012	1.11.2022	6,00%	Yurt Dışı
Sermaye Benzeri Kredi	500.000.000	ABD Doları	2.02.2015	3.02.2025	6,88%	Yurt Dışı
İTMK	500.000.000	Euro	4.05.2016	4.05.2021	2,38%	Yurt Dışı
Tahvil	500.000.000	ABD Doları	27.10.2016	27.10.2021	5,50%	Yurt Dışı
Sermaye Benzeri Kredi	227.605.000	ABD Doları	13.02.2017	1.11.2027	8,00%	Yurt Dışı
Tahvil	500.000.000	ABD Doları	30.05.2017	30.05.2022	5,63%	Yurt Dışı

İTMK	1.333.000.000	TL	9.10.2017	9.04.2023	13760%	Yurt Dışı
İTMK	1.333.000.000	TL	14.12.2017	14.12.2022	14380%	Yurt Dışı
Tahvil	650.000.000	ABD Doları	30.01.2018	30.01.2023	5,75%	Yurt Dışı
İTMK	1.000.000.000.00	TL	28.02.2018	28.02.2023	14,57%	Yurt Dışı
İTMK	1.000.000.000.00	TL	7.12.2018	7.12.2023	16,99%	Yurt Dışı
İTMK	396.300.000	TL	22.01.2019	22.01.2027	20,44%	Yurt Dışı
İTMK	1.118.200.000	TL	12.02.2019	12.02.2027	18,30%	Yurt Dışı
Tahvil	600.000.000	ABD Doları	28.03.2019	28.03.2024	8,13%	Yurt Dışı
Sermaye Benzeri Kredi	700.000.000	Euro	24.04.2019	-	5,08%	Yurt Dışı
Tahvil	150.000.000	ABD Doları	25.06.2019	2.07.2024	3 Aylık LIBOR+ %3,60	Yurt Dışı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu/Tahvil	25.000.000.000 TL/ 08.08.2019 tarih ve 44/1040 sayılı toplantısında alınan Kurul Kararı	23.372.581.152	TL
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları	5.000.0000.0000 TL/ 24.09.2018 tarih ve 45/1085 sayılı Kurul Kararı	6.425.164	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	3.000.000.000 TL/ 04.07.2019 tarih ve 39/891 sayılı Kurul Kararı	3.000.000.000	TL
Tahvil/Bono/Sermaye Benzeri Tahvil	5.000.000.000 USD/ 10.01.2019 tarih ve 2/31 Kurul Kararı	3.479.627.541,49 ¹	USD
İpotek Teminatlı Menkul Kıymet	3.000.000.000 EUR/ 08.11.2018 tarih ve 55/1279 sayılı Kurul Kararı	2.597.448.130,12 ²	EUR

¹ 19.749.670.000,00 TL (04.09.2019 tarihli USD/TL kuru 5.6758 baz alınarak hesaplanmıştır.)

² 16.224.700.000,00 TL (04.09.2019 tarihli EUR/TL kuru 6.2464 baz alınarak hesaplanmıştır.)

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
<p>Bankacılık sektörü pasif yapısında önemli ölçüde ağırlığı olan mevduat kalemi dışında da fon yaratılması ve kaynakların çeşitlendirilmesi, hem Bankamız hem de sektör tarafından tercih edilmektedir. Orta-uzun vadeli TL kaynak yaratma imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu dikkate alındığında, pasiflerimizin ortalama vadesini uzatması nedeniyle vade uyumsuzluğunu azaltması, sermaye yeterlilik, likidite ve faiz riski rasyolarının güçlü seviyelerde sürdürülebilmesi açısından TL mevduat dışı kaynaklarımızın sermaye benzeri tahvil ihracı ile çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir.</p> <p>İhraçlar ile yaratılacak olan kaynakların Bankamızca daha uzun vadeli plasmanlara yönlendirilmesi temel amaç olarak değerlendirilecektir.</p>	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi:

Unvanı : Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sözleşme tarihi : 05.09.2019(*)
Aracılığın Türü : En iyi gayret aracılığı

(*)Sözleşme süresinin bitiminden önce yıllık olarak sözleşmenin 2020 yılını kapsayacak şekilde yenilenmesi planlanmaktadır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi:

06/09/2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuru yapılacaktır.

05/09/2019

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Genel Müdürlüğü

Muhammed Onay ÖZKAN
Genel Müdür Yrd.

Günay ULUURGUN
Başkan