

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Ortaklığın Unvanı	: Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ortaklığın Adresi	: TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	-
Özet Bilgi	:Yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	: 800 milyon Euro ve/veya muadili ABD Doları
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	: Tahvil veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının vadeleri	: 12 yıl vadeye kadar
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	: İhraç tarihinde belirlenecek
Öngörülen Satış Şekli	: Çeşitli tetiplerde

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın 10 Ekim 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 19. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri:II No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Bankamızca 12 yıl vadeye kadar olmak üzere çeşitli tertiplerde 800.000.000 (sekizyüz milyon) Euro (ve/veya muadili ABD Doları) tutarına kadar borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesindeki niteliklerde çıkarılmasına ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Genel Müdürlüğe verilen söz konusu yetki çerçevesinde, birinci tertip olarak 75.000.000 (yetmişbeş milyon) Euro tutarında borçlanma aracı ihracı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurular iletilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.