

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

### BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI (GÜNCELLEME)

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?	: Evet
Yapılan Açıklama Erteleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 10.10.2011
Özet Bilgi	: Yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 19.12.2011
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	: 100 milyon Euro
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	: Tahvil veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının vadesi	: 04 Kasım 2023
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: Altı aylık EUROLIBOR + %4,75 Yıllık
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	: 6 ayda bir
Öngörülen Satış Şekli	: Tahsisli..

#### EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız tarafından farklı tertiplerde toplam Euro 800.000.000,- (Sekizyüzmilyon) (ve/veya muadili ABD Doları) tutarına kadar borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine ilişkin Bankamızın 10 Ekim 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, Bankamız tarafından Lüksemburg Borsası'nda ihraç edilmesi planlanan Euro 100.000.000,- (Yüzmilyon) nominal değerindeki ikinci tertip borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 09 Aralık 2011 tarih ve 27/T-977 numaralı Kayda Alma Belgesi ve söz konusu borçlanma aracının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("**BDDK**") tarafından çıkarılan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" in 8. maddesi çerçevesinde "İkincil Sermaye Benzeri Borç" olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınmasına ilişkin BDDK'nın 14 Aralık 2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.2-25873 sayılı onayı alınmıştır.

Bu çerçevede Bankamızın 19 Aralık 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ikinci tertip borçlanma araçlarının nitelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Borçlanma Aracının 100.000.000 (Yüzmilyon) Euro  
Nominal Değeri:

- Borçlanma Aracı Niteliği: Borçlanma aracı BDDK tarafından çıkarılan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 8’inci maddesi çerçevesinde “İkincil Sermaye Benzeri Borç” olarak kabul edilecektir.
- Vadesi: 04 Kasım 2023
- Satış Tarihi: 21 Aralık 2011
- Satış Şekli: Avrupalı yatırımcılara tahsisli satış yapılarak, Euro MTF piyasalarında alım satım olanağı sağlanarak Lüksemburg Borsası’na kotasyon yapılacaktır.
- Bedel Tahsili: Nakit olarak tamamen tahsil edilecektir.
- Faiz Oranı: Altı aylık EUROLIBOR + %4,75 Yıllık
- İsteğe Bağlı İtfa (Geri Çağırma) Şartları: İlk beş yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracı Bankamız Yönetim Kurulu kararı ve BDDK’nın onaylaması şartı ile 4 Kasım 2018 tarihinde itfa edilebilecektir.
- Temlik Yasağı: Bankamızın bağlı ortaklık ve iştiraklerine temlik edilemeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; 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.