

## Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

|  |   |
|--|---|
| Ortaklığın Unvanı  | Türk Ekonomi Bankası A.Ş.   |
| Ortaklığın Adresi  | TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi,<br>: Sokullu Caddesi, No: 7A-7B<br>Ümraniye/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No.  | : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36   |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36   |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?  | : Evet  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?  | : Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?                                      | : Hayır   |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi                 | : 10.10.2011  |
| Özet Bilgi   | : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı   |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                             | : 8 Mayıs 2012                        |
| Öngörülen İhracın Nominal Tutarı                        | : 65 milyon ABD Doları                |
| İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü                | : Tahvil veya benzeri borçlanma aracı |
| İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi              | : 14 Mayıs 2024                       |
| İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı          | : Altı aylık USD Libor + %5,75 Yıllık |
| İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı | : 6 ayda bir; 14 Mayıs ve 14 Kasım    |
| 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, Lüksemburg Borsası'nda ihraç edilmesi planlanan ABD Doları 65.000.000,- (Altmışbeşmilyon) nominal değerindeki üçüncü tertip borçlanma aracı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 24 Nisan 2012 tarih ve 28/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 25 Nisan 2012 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.2-8662 sayılı onayı alınmıştır.

Bu çerçevede Bankamızın 8 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, üçüncü tertip borçlanma araçlarının nitelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Borçlanma Aracının Nominal Değeri: 65.000.000 (Altmışbeşmilyon) ABD Doları

- 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: 12 yıl (14.05.2024)

- Satış Tarihi: 14.05.2012

- 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 USD Libor + %5,75 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 14 Mayıs 2019 tarihinde itfa edilebilecektir.

-Temlik Yasağı: Bankamızın bağlı ortaklık ve iştiraklerine temlik edilemeyecektir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan 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.

