

165/BA-974

26.07.2019

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**




İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2019 tarih ve 42/974 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen İhraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, İhraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı İhraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve İşbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: ANADOLUBANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ömraniye/İstanbul www.anadolubank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili / 368589
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 04 Şubat 2019 tarih ve 2019/24 no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında İhraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının İhraç tavanı	: 600.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar Banka'nın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

26 Temmuz 2019

ANADOLUBANK A.Ş.	
Zeki Murat Ural Genel Müdür Yardımcısı	İlker Teker Büyük Başkan
 	
	

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Bankamızca 1-yıl vadeyi aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere iskontolu olarak borçlanma aracı ihracı yapılacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesine uygun olacak şekilde Hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinin faiz oranları referans alınarak bu faiz oranlarının üzerine belirlenecek ek getiri oranı eklenmek suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilecek Borçlanma Aracı Borsada işlem görmeyecek ve borç vadeden önce muaccel hale gelmeyecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Borçlanma araçlarının tahsisli satış olması durumunda birim nominal değeri 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Bankanın vereceği kredilerin finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Fitch Ratings tarafından; Ocak 2018 tarihinde Banka'nın uzun vadeli ulusal derecelendirme notu AA-(tur) yatırım yapılabilir seviyede verilmiş, Eylül 2018 tarihinde uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A(tur) yatırım yapılabilir seviyede verilmiş, 25 Ocak 2019 tarihinde yine aynı derecelendirme kuruluşu tarafından Banka'nın uzun vadeli ulusal derecelendirme notu A(tur) olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	: Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte 31.05.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir. Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ANADOLUBANK A.Ş.

Zeki Murat Ural  
Genel Müdür Yardımcısı

İlker Teker  
Bölüm Başkanı

Genel Müdür



26 Temmuz 2019