

**TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN FİNANSMAN BONUSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE
PIYASASI KURULU TARAFINDAN 25 EKİM 2018 TARİHİNDE ONAYLANAN EN SON 04 ARALIK 2018 TARİHİNDE
GÜNCELLENEN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER**

Madde 13.4 aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski Şekil

KAP'a yapılan 06.07.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflarca bir mutabakata varıldığı, mutabık kalınan yapı uyarınca OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'ün ihraç edilmiş sermayesinin %55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmamak amacıyla rehin verilen 1.925.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınmasının planlandığı, işlemin tamamlanmasının yeni şirket nezdinde yeniden yapılandırılacak krediye ilişkin sözleşmeler üzerinde mutabakata varılması, gerekli kurumsal, idari ve her türlü onay ve izinlerin tamamlanması ve sözleşmeler tahtında gerekli koşulların sağlanmasına tabi olduğu duyurulmuştur.

KAP'a yapılan 17.08.2018 tarihli, payların geri alınmasına ilişkin bildirimde, Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, Bankamız faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundurulacak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5.maddesinin 5.fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130.000.000 adet ve geri alım için kullanılacak azami tutar 550.000.000 TL olmak üzere Bankamız C grubu paylarının geri alınmasına karar verildiği belirlenen limitler dahilinde geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkili kalmadığı duyurulmuştur.

Yeni Şekil

KAP'a yapılan 06.07.2018 tarihli özel durum açıklamamızda, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) ana hissedarı olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflar arasında mutabakata varıldığı ve OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'ün ihraç edilmiş sermayesinin %55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmamak amacıyla rehin verilen 192.500.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin tamamının doğrudan veya dolaylı ortak olacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir şirket tarafından devralınmasının planlandığı belirtilmiştir. KAP'a yapılan 22.12.2018 tarihli duyurumuzda, mutabık kalınan yapı uyarınca gerekli sözleşmeler üzerinde mutabakata varıldığı ve idari izinlerin tamamlandığı, yukarıda bahsi geçen paylar üzerinde kredi verenlerin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş özel amaçlı bir şirket tarafından devralınarak işlemin tamamlandığı duyurulmuştur. Hisselerin özel amaçlı şirkete devrine ilişkin olarak, SPK'nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yürürlüğe girdikten sonra muaf olumabilmelerini teminen özel amaçlı şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda kurulmuş Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'ye Bankamızca

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu

1 10 Ocak 2019

[Signature]

[Signature]
Menkül Değerler A.Ş.

%11.5972 oranında iştirak edildiği duyurulmuştur.

KAP'a yapılan 17.08.2018 tarihli, payların geri alınmasına ilişkin bildirimde, Yönetim Kurulumuzca, Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören C grubu pay fiyatının, Bankamız faaliyet sonuçlarının niteliğini, iş yapma süreçlerimizdeki sorumluluk bilincini ve finansal yapısını yansıtmaktan uzaklaştığı göz önünde bulundularak, başta küçük hissedarlar olmak üzere tüm hissedarların korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5.maddesinin 5.fıkrası kapsamında Borsa İstanbul nezdindeki piyasadan azami pay sayısı 130.000.000 adet ve geri alım için kullanılacak azami tutar 550.000.000 TL olmak üzere Bankamız C grubu paylarının geri alınma karar verildiği, belirlenen limitler dahilinde geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük'ün yetkili kıldığı duyurulmuştur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenim gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

<p>İhraççı</p> <p>TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.</p> <p>08/01/2019</p> <p>TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Mazlum Yalçın Müdür Yardımcısı</p> <p><i>Mazlum Yalçın</i></p> <p>Yasemin Özbeğ Birim Müdürü</p>	<p>Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kurum</p> <p>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p> <p>08/01/2019</p> <p><i>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</i></p> <p>İdil Er Kurucu Müdür Yardımcısı</p> <p>Başak Selçuk Müdür</p>
---	--

10 Ocak 2019