# YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **21.04.2017** tarih ve **18/602** sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

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

| | | |
|---|---|---|
| İhraççı | : | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul / 32736 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 22 Şubat 2017 tarih ve 74/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | ☑ Tahvil / Finansman Bonosu<br>☐ Kira Sertifikası<br>☐ Gayrimenkul Sertifikası<br>☐ VDMK<br>☐ VTMK<br>☐ IDMK<br>☐ ITMK<br>☐ Diğer |
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | ☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br>☑ Yurt dışı satış |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 9.208.000 ABD Doları |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar. |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç) | : | 6.560.000 ABD Doları |

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

22 Mayıs 2017

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

İhraççı
**YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.**
**Genel Müdürlüğü**

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

| | |
|---|---|
| **Erdinç TETİK** | **Hasan SADİ** |
| **Direktör** | **Müdür** |

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1923

22 Mayıs 2017

# YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **21.04.2017** tarih ve **18/602** sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

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

| | | |
|---|---|---|
| İhraççı | : | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul / 32736 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 22 Şubat 2017 tarih ve 74/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | ☑ Tahvil / Finansman Bonosu<br>☐ Kira Sertifikası<br>☐ Gayrimenkul Sertifikası<br>☐ VDMK<br>☐ VTMK<br>☐ IDMK<br>☐ ITMK<br>☐ Diger |
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | ☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş<br>☑ Yurt dişi satiş |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 6.560.000 ABD Doları |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar. |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç) | : | - |

T.C. ... SERMAYE PİYASASI KURULU ... ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ ... 1923

11 Mayıs 2017

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

İhraççı
**YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.**
**Genel Müdürlüğü**

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

**Erdinç TETİK**
**Direktör**

**Hasan SADİ**
**Müdür**

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞ. 1923

11 Mayıs 2017

59/BA-602 24/4/2017

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/04/2017 tarih ve 18/602 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren **1 yıl** süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

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

| | | |
|---|---|---|
| İhraççı unvanı | : | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : | Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent İstanbul / www.yapikredi.com.tr |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 32736 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : | 22 Şubat 2017 tarih ve 74/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | ☑ Borçlanma Aracı<br>☐ Kira Sertifikası<br>☐ Gayrimenkul Sertifikası<br>☐ VDMK ☐ IDMK<br>☐ VTMK ☐ ITMK<br>☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası<br>☐ Diğer |
| İhraç türü | : | ☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br>☐ Tahsisli satış<br>☐ Nitelikli yatırımcıya satış<br>☑ Yurt dışı satış |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı | : | 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar. |

24 Nisan 2017

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.

İhraççı
**YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.**
**Genel Müdürlüğü**

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü

| | |
|---|---|
| **M. Erkan ÖZDEMİR** | **Erdinç TETİK** |
| **Genel Müdür Yardımcısı** | **Direktör** |