



# **Bono İhracı Sunumu**

**MART 2016**

# Öngörülen İhraç Yapısı

İhraç Bilgileri		
İhraççı	:	TURKISHBANK A.Ş.
İhraç Tutarı	:	13.000.000 TL
Kıymet Türü	:	Banka Bonosu
İhraç Şekli	:	Nitelikli yatırımcıya satış
Vade	:	120 gün
Vade Başlangıç Tarihi	:	29 Mart 2016
Vade Sonu	:	27 Temmuz 2016
Faiz Türü	:	İskontolu
İhraç Faizi (Basit)	:	<b>%11,60</b>
İhraç Faizi (Bileşik)	:	<b>%12,06</b>
İşlem Görme	:	BIST Bono ve Tahvil Piyasası (Nitelikli yatırımcılar arasında)
Dolaşımdaki ihraç tutarı	:	55,000,000 TL
Aracı Kurum	:	Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

# Öngörülen İhraç Yapısı

## Tahmini Zamanlama

Talep Toplama Tarihleri	:	25-28 Mart 2016
Dağıtım Sonuçlarının Açıklanma Tarihi	:	29 Mart 2016
Para ve Kıymet Takası	:	29 Mart 2016
Vade Başlangıç Tarihi	:	29 Mart 2016
İtfa Tarihi	:	27 Temmuz 2016
Borsa İstanbul'da İşlem Görme Tarihi	:	Satış sonuçları Borsa İstanbul'a bildirildikten sonra Yönetim Kurulu'nun onayıyla işlem görmeye başlayacaktır.

# NİTELİKLİ YATIRIMCI KRİTERLERİ

---

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterileri ifade eder. Bu kapsamda aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar, nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması şartını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.

# Vergilendirme Esasları

	TÜZEL KİŞİ YATIRIMCILAR		GERÇEK KİŞİ YATIRIMCILAR	
	Tam Mükellef Tüzel Kişi	Dar Mükellef(*) Tüzel Kişi	Tam Mükellef Gerçek Kişi	Dar Mükellef Gerçek Kişi
<b>Alım Satım ve Faiz Kazancı</b>	Anonim, eshamlı Komandit ile limited şirketler ve yatırım fonları tarafından elde edilen kazançlarda stopaj %0'dır. Kurumlar vergisine tabidir.	Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar (**) tarafından elde edilen kazançlarda stopaj %0'dır. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez	10%. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.	10%. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.
	Diğer kurumlar: (Kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işletmeleri, iş ortaklıkları) tarafından elde edilen kazançlarda stopaj %10'dur. Beyanname vermesi gereken kurumlar ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.	Diğer kurumlar tarafından elde edilen kazançlarda stopaj %10'dur. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.		

(\*) Dar mükellef kurumlar ifadesi ile Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar kastedilmektedir.

(\*\*) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.

BSMV'ye tabi olan kurumsal yatırımcılar elde etmiş oldukları gelir üzerinden %5 BSMV ödeyeceklerdir.

# Başvuru, Dağıtım ve Teslimat Esasları

		Nitelikli Yatırımcılar	
		Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi Yatırımcılar	Kurumsal Yatırımcılar
<b>Başvuru Yerleri</b>	:	Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürlük ve tüm şubeleri ve acenta sıfatıyla Turkish Bank A.Ş. İle Türk Bankası Ltd. şubeleri	
<b>Talep Tutarlarının Ödenmesi ve Blokaj Yöntemi</b>	:	Talep ettikleri bononun bedelini talep anında ödeyeceklerdir. Yatırımcıların Turkish Yatırım'da hesaplarının bulunması durumunda likit fon blokesi yöntemi, Turkish Bank'ta hesaplarının bulunması durumunda TL veya döviz cinsi gecelik vadeli mevduat blokesi yöntemi uygulanacaktır. Böylelikle talep tutarları nemalandırılmış olacaktır.	Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri borçlanma aracının bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Sözkonusu bedelleri dağıtım listelerinin onaylandığı işgününde saat 12:00'ye kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları borçlanma aracının bedellerini TURKISH YATIRIM'a ödemekten imtina edemezler.
<b>Dağıtım Esasları</b>	:	Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin Turkish Bank tarafından onaylanması ardından bildirilecektir.	Turkish Yatırım ve İhraççı talepte bulunan yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Dağıtım sonrasında yatırımcıların talep ettikleri nominale karşılık gelecek borçlanma aracı nominali, nihai faiz oranının belirlenmesi ve dağıtım listesinin Turkish Bank tarafından onaylanması ardından bildirilecektir.
<b>Teslim Zamanı ve Yeri</b>	:	Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz konusu değildir. SPK mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.	Borçlanma araçları, dağıtım listelerinin onaylandığı iş günü MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir. Borçlanma araçlarının fiziki teslimi söz konusu değildir. SPK mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
<b>Başvuru Belgeleri</b>	:	<b>Gerçek Kişi Yatırımcılar:</b> Talep Formu / Nüfus Cüzdanı / Pasaport / Sürücü Belgesi / Nitelikli Yatırımcı Beyanı <b>Tüzel Kişi Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırımcılar:</b> Talep Formu / İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği / kuruluş gazetesini fotokopisi / vergi levhası fotokopisi / ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi / Nitelikli Yatırımcı Beyanı /	

Tüm soru ve bilgi talepleri için Turkish Yatırım yetkili personeli iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Şela Göktürk  
Hazine ve Varlık Yönetimi  
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

*Email : s.gokturk@turkishyatirim.com*

*Tel : +90 212 315 1064*

*Fax : +90 212 315 1003*

Eylem Çiftçi  
Kurumsal Finansman  
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

*Email : e.ciftci@turkishyatirim.com*

*Tel : +90 212 315 1005*

*Fax : +90 212 315 1003*

Aslı Gökçek  
Hazine ve Varlık Yönetimi  
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

*Email : a.gokcek@turkishyatirim.com*

*Tel : +90 212 315 1095*

*Fax : +90 212 315 1003*

## Önemli Not

---

- Bu doküman yatırımcılara Turkish Bank A.Ş. hakkında bilgi vermek amacıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, kaynak olarak Turkish Bank A.Ş. tarafından sağlanan bilgiler ile kamuya açık sektör bilgileri kullanılmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgiler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş ve bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu doğrulamayı yapmak, alıcıya ek bilgi sağlamak, bu sunumu güncellemek veya içinde herhangi bir düzeltme yapmak yükümlülüğü altına girmemektedir ve bu bağlamda Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ilgili müdürleri, çalışanları ve görevlileri bu dokümanda yer alan bilgilerin doğruluğuna, adilliğine ve tamlığına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu doküman herhangi bir yatırım kararının sebebini oluşturmayı amaçlamamakta ve bir yatırım kararının alınmasında gerekli olabilecek veya öğrenmek istenebilecek tüm bilgileri içerdiğini belirtmemektedir.*
- Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz . Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz.*
- Bankalar tarafından ihraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili olarak Bankalar tarafından yatırımcılara ödenecek tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 30.09.2010 tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı'nın 1-b) maddesinde de belirtildiği üzere, TMSF sigortası kapsamında değildir ve Turkishbank'ın yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.*