

**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2017 tarih ve 21/723 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir 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	: Akbank T.A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 90418-35272
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı-14.02.2017 tarih ve 10453 sayılı Karar
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input checked="" type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	: <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 1.000.000.000 Avro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar

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.

Saygılarımızla,
Akbank T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atıl ÖZUS
Genel Müdür Yardımcısı

Kerim ROTA
Genel Müdür Yardımcısı



**YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri*	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / 480474	
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	-	
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	-	
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	Mali/Ödeme/Takas/Devir Temsilcisi ve Kayıt Görevlisi: Bank of New York Mellon Derecelendirme Kuruluşu: Moody's Investor Services Allen Overy Londra/Gedik Eraksoy Avukatlık Ortaklığı Düzenleyici Bankalar: HSBC, Barclay's PLC, Natixis	
Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)	III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği ("Tebliğ") ve Program Dokümanları uyarınca öngörülen teminat fazlası oranlar ve teminat uyum ilkeleri sağlanmak koşulu ile erken ödenen veya itfa edilen İTMK'lar sonucunda teminat havuzu ihraççı tarafından azaltılabilecektir.	
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
	Bankamızın ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 57. maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları	1) %98,9
	2) Devlet İç Borçlanma Senetleri	2) %1,1
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	Tebliğ'in 25. ve 26. maddelerinin ikinci fıkraları uyarınca teminat varlıklardan yapılan tahsilatların teminatlı menkul kıymet sahipleri adına ayrı bir hesapta biriktirebilmesini teminen Bankamız bünyesinde Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 192 kodlu Sabancı Center Şubesi nezdinde "410323" numaralı Türk Lirası hesabı açılmıştır. Söz konusu hesap sadece Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılıp başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Hesabın idaresi Teminat Desterinin idaresinden sorumlu Bankamızın Hazine İş Birimi'ne bağlı Uluslararası Bankacılık/Dış Kaynaklar Grubu'nda olacaktır	
TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	İTMK'ların vade sonunda itfa edilmesi öngörülmektedir.	

**AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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.

Saygılarımızla,
Akbank T.A.Ş.

AKBANK T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atıl ÖZUS
Genel Müdür Yardımcısı

Kerim ROTA
Genel Müdür Yardımcısı

