

**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 02.06.2022 tarih ve 29/10 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	:	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye İstanbul https://www.eximbank.gov.tr/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul /845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	28.05.2021 tarih ve 69 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☒ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası (TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Kamuyu Aydınlatma Platformu https://www.kap.gov.tr/ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İnternet Sitesi https://www.eximbank.gov.tr/

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.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 Ümraniye-İSTANBUL
Pinar Çalışkan Daire Başkanı Hakan Özlü Genel Müdür Yardımcısı



12 Eylül 2022

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri	:	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. İstanbul / 304099	
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	Hizmet sağlayıcı kurum bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (İstanbul /241830-5) teminat defterinin oluşturulması ve Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği hükümlerine uygun olarak tutulması ile teminat ilkelerine uyumun sağlanması ve kontrolü ile birlikte teminat defteri ve teminat varlıkları ilgili bahsi geçen Tebliğ'de öngörülen diğer idari hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda altyapı sağlayıcı kuruluş olarak belirlenmiştir.	
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	-	
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri (varsa)	:	-	
Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)	:	-	
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	:	Varlık türü	Portföy Dağılımı (%)
		Türk Eximbank tarafından tahsis edilen limit kapsamında aracı bankaların kullandıkları Sevk Öncesi İhracat Kredilerinden (120 ve 180 gün vadeli tek taksit, 360 gün vadeli 2 taksit ve 540 gün vadeli 3 taksit ödemeli kredileri) doğan banka alacakları teminat varlıkları olacaktır.	Sevk Öncesi İhracat Kredileri Alacakları (%100)
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi	:	Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya Türk Eximbank'ın yükümlülüklerini yerine	



88

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak amacıyla TR71 0001 5001 5800 7313 4195 88 IBAN numaralı hesap açılmıştır.
TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	-

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.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	
 Pınar Çalışkan Daire Başkanı	 Hakan Uzun Genel Müdür Yardımcısı

