



# SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2023/19

27/03/2023

## A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

### 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

| Ortaklık                        | Mevcut Sermaye   | Yeni Sermaye | Bedelli Sermaye Artırımı | Bedelsiz Sermaye Artırımı |              | Satış Türü     |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
|                                 |                  |              |                          | İç Kaynaklardan           | Kâr Payından |                |
| Türkiye Halk Bankası AŞ         | 4.969.120.730,29 | (*)          | (*)                      | -                         | -            | Tahsisli Satış |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 7.111.364.116,75 | (**)         | (**)                     | -                         | -            | Tahsisli Satış |

(\*) Türkiye Halk Bankası AŞ'nin (Banka) 10.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.969.120.730,29 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Banka'nın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacaktır.

Pay başına satış fiyatı, Banka tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 30.000.000.000 TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır.

(\*\*) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun (Banka) 10.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.111.364.116,75 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Banka'nın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satılacaktır.

Pay başına satış fiyatı, Banka tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 32.000.000.000 TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır.

**NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.**

## B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına <https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> adresinden ulaşabilirsiniz.