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 18.12.14 tarih ve 1110 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 Bir veya birden fazla ihraç suretiyle, çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar Euro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, yurt içinde, yurt dışında, nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilmesi, bu kapsamda bir İTMK programı kurulması, ihraçlara ve İTMK programı kurulmasına ilişkin sözleşmelerin ve diğer dokümanların imzalanması, yetkili kurumlara izin, yetkilendirme ve sair başvuruda bulunulması ve diğer tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine kadar verilmiştir. / 03.07.2014
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Tahvil / Bono ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☑ ITMK ☐ Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş ☑ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000 Euro veya Türk Lirası da dahil muadili diğer para birimleri

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.

Atıl ÖZUS
Genel Müdür Yardımcısı

Türker TUNALI
Bölüm Başkanı

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA 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)		1) Mali/Ödeme/Takas/Devir Temsilcisi ve Kayıt Görevlisi: Bank of New York Mellon 2) Derecelendirme Kuruluşu: Moody's Investor Services 3) Hukuk Fırmaları: Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı/DLA Piper Londra, Allen Overy Londra/Gedik Eraksoy Avukatlık Ortaklığı 4) Düzenleyici Bankalar: HSBC, Barclay's PLC, Natixis	
Teminat varlıkların, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)	:	-	
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	:	1) Bankamızın ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış, Kanunun 57 nci maddesinde tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakları 2) Devlet İç Borçlanma Senetleri	Portföy Dağılımı (%) 1) %99 2) %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	:	TMK Tebliği'nin 25. ve 26. Maddelerinin ikinci fıkraları uyarınca teminat varlıklardan yapılan tahsilatların TMK sahipleri adına ayrı bir hesapta biriktirilebilmesini teminen Bankamız bünyesine 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 kullanılabilecek, başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Hesabın idaresi Teminat Defterinin idaresinden sorumlu Uluslararası Bankacılık/Dış Kaynaklar Grubunda olacaktır	

TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	İTMK'ların vade sonunda itfa edilmesi öngörülmektedir.

(*) Ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası yazılacaktır.
(**) Her bir varlık sınıfı ayrı ayrı belirtilecektir.