



Özet Bilgi

Pay satışına ilişkin yetkilendirme ve satış sürecinin başlangıcı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Açıklamalar

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ("**Vakıfbank**") sermayesinin %74,79'una tekabül eden ve Türkiye Varlık Fonu mülkiyetinde bulunan toplam 7.415.921.522,54 TL nominal değerli payların 152.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("**Paylar**") (çıkartılmış sermayeye oranı yaklaşık %1,53), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("**İşlem**") kapsamında Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) ("**Koordinatör**") olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci işbu özel durum açıklamamız itibarıyla başlamıştır.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, İşlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank'taki doğrudan pay sahipliğinin %73,26 olması, Vakıfbank'ın serbest dolaşımında bulunan paylarının ise %7,51 olması beklenmektedir.

İşlem sonrasında Türkiye Varlık Fonu'nun mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Vakıfbank payları için, birtakım mutad istisnalar ve Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir.

Türkiye Varlık Fonu olarak, yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Türkiye Varlık Fonu adına Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.

Dr. Mahmut Kayacık

Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ A.Ş.

Ortaköy, Şişli, Muallim Naci Cad. Vakıfbank Apt.

No:22 Beşiktaş / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 274800 / Mersis No: 34020100000000000000

İstanbul Ticaret Odası Sicil No: 55174-6

S. Arda ERMUT

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi



Summary Info

Authorization regarding share sale and transaction launch

Updated Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Date Of The Previous Notification About The Same Subject	N/A
Postponed Notification Flag	No

Explanations

Türkiye Varlık Fonu has authorized Merrill Lynch International (the “**Coordinator**”) to act as Sole Global Coordinator and Bookrunner for the accelerated bookbuilding process to international institutional investors (the “**Transaction**”) of shares with a total nominal value of up to TRY 152,000,000 in Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (the “**Vakıfbank**”) corresponding to approximately 1.53% of Vakıfbank's issued share capital (the “**Shares**”), out of our current holding of shares with a total nominal value of TRY 7,415,921,522.54 and representing 74.79% of the issued share capital of Vakıfbank, which has launched as of this disclosure.

The final terms and conditions of the Transaction, such as the number of shares to be sold and the sale price will be determined in accordance with the accelerated bookbuild process. The close of the accelerated bookbuild process and the results of the Transaction will be announced as soon as practicable thereafter. The settlement of the Transaction is expected to be completed as an off-exchange trade.

Following the Transaction, if all of the Shares are sold the direct shareholding interest of Türkiye Varlık Fonu in Vakıfbank and the Vakıfbank's free float are expected to be 73.26% and 7.51%, respectively.

Türkiye Varlık Fonu has undertaken to the Coordinator not to transfer or dispose of any of their respective remaining shares in Vakıfbank for 90 days following the settlement date of the Transaction, subject to customary exceptions or waiver by the Coordinator.

Türkiye Varlık Fonu proclaims that our above disclosure is in conformity with the principles set down in “Material Events Communiqué” of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. on behalf of **Türkiye Varlık Fonu**,

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ A.Ş.
Ortaklar: Muh. Muallim Naci Cad. Vakıfbank Apt.
No:22 Beşiktaş / İSTANBUL
Dr. Mahmut Kayacık **Büyük Mükellefler V.D. 850 804 0267 Arda ERMUT**
Deputy General Manager **İstanbul Ticaret Odası Sicil No:55174-5** General Manager and Board Member