

Değerli Arkadaşlar,

Bankamız sermaye artırımını ile ilgili olarak 15 Mayıs 2020 akşam saat 20 civarında Bankamızca KAP'da (Kamu Aydınlatma Platformu) iki açıklama yapılmış olup, yapılan açıklamalar aşağıda gösterilmiştir.

Sözkonusu açıklamalara göre; bir hisse fiyatı 4.98 lira olarak belirlendiğinden, Bankamız ortakları arasına girecek olan Türkiye Varlık Fonu, ödeyeceği 7 milyar lira karşılığında, Bankamızın %35.99 hissesine sahip olacaktır.

Bu hisse fiyatına göre Bankamızın sermayesi 2.5 milyar liradan 3.905.622.490 liraya yükselecektir.

Rüçhan haklarının kısıtlanması nedeniyle bedelli sermaye artırımına katılmayan mevcut tüm ortakların, sermaye pay oranları; artırılan sermaye miktarı doğrultusunda düşecektir.

Buna göre, Emekli Sandığımızın 402.5 milyon liralık sermaye adedinde herhangi bir değişiklik olmamak ile birlikte, sermaye pay oranı; % 16.10'dan %10.31'e düşmektedir.

Bize göre Bankamız hissesi her ne kadar bu aşamada; temettü verimsizliği salgın vs nedenlerden dolayı 4.50-4.60 'lı fiyatlardan borsa da işlem görse de; son mali tablolarına göre; Bir hisse defter değeri 13.20 liradır ve ayrıca 12 Aralık 2019 tarihinde yapılan Vakıflar Genel Müd. Hisse devrinde, 9.49 lira olarak değer biçilmiştir. Bu nedenlerle, Bankamız hissesi için belirlenen 4.98 liralık değer; son derece düşük olup, Bankamızın, gücünü, mali yapısını, marka değerini yansıtmamakta ve maalesef defter değerinin %37.73 seviyesindedir.

Bilgilerinize...

Yönetim Kurulu

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Şirket)'nin sermayesinin 2.500.000.000 TL'den TL'den 3.905.622.489,960 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 1.405.622.489,960 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,98 TL fiyatla alıcı Türkiye Varlık Fonu'na Toptan Alış Satış İşleminin (TAS) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

Konuya ilişkin diğer açıklama,

İlgi: 14.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Bankamız sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına, tahsisli sermaye artırımını sonucu ihraç edilen payların Türkiye Varlık Fonu'na satılmasına yönelik başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.05.2020 tarihli ve 2020/31 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda, nihai satış fiyatının belirlenebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde baz fiyatın ve baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunacak olan fiyat aralığının hesaplanması ve toptan alış satış işleminin 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.