

1918/194

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 80
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 21
Tarih : 12.05.2014
Konu : Finansmanı sağlanmasına ilişkin Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, USD 750 milyon'a kadar ve 15 yıla kadar vadeli Bankamıza fonlama sağlanması amacıyla, müşteri para transfer işlemleri ile ilgili muhabir bankalar ve diğer kişiler nezdinde doğan Bankamızın alacak haklarının satılmasını içeren havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ile toplam getiri takası (total return swap) işlemi içeren hazine finansmanı işlemlerinin gerçekleştirilmesine, bu çerçevede düzenlenecek her türlü sözleşme mektup, talep, başvuru, görüş alma, bilgilendirme ve sair evrakı tanzim ve teslimi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Authorization of the Head Office regarding the contemplated future flow transactions under DPR program and treasury financing

In order for T. Garanti Bankası A.Ş. (the "Bank") to be granted a funding up to an amount of USD 750 million for a term of up to fifteen years; the Board of Directors of the Bank has resolved that; (a) the future flow transaction under "diversified payment rights" program established previously with the past sale of the receivables of the Bank due from relevant sending banks and other persons arising from customer money transfer operations, and (b) the treasury financing transaction consisting of a total return swap transaction, be performed and the Head Office be authorized to sign and execute any and all agreements, letters, demands, notices, instructions, reports, statements and any other documents in relation thereto.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
12.05.2014 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
12.05.2014 Saat: