

1918/238

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 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-57 - (0212) 216 64 22
Tarih : 21.08.2015
Konu : Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil dağıtım sonuçları hk.

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Ağustos 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 94 gün vadeli 350 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu, 175 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 370 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.100.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

20 Ağustos 2015 tarihinde 94 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,49626%, Bileşik Faiz Oranı 10,91224% ve Satış Fiyatı 97,368 TL, 175 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,87811%, Bileşik Faiz Oranı 11,18656% ve Satış Fiyatı 95,043 TL ve 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,95731 %, Bileşik Faiz Oranı 10,94938 % ve Satış Fiyatı 90,003 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonoları ve iskontolu tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

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

PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANK BOND AND DISCOUNTED BOND PUBLIC OFFERING

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated Aug 14, 2015; T. Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering 94-day maturity bank bonds in the nominal amount of 350,000,000 TL , 175-day maturity bank bonds in the nominal amount of 100,000,000 TL and 370-day maturity discounted bonds in the nominal amount of 300,000,000 TL (in total 750,000,000 TL nominal

amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 1,100,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On August 20, 2015 Simple Interest Rate of 94-day Bank Bonds has been determined as 10.49626%, Compound Interest Rate as 10.91224% and Selling Price as 97.368 TL , Simple Interest Rate of 175-day Bank Bonds has been determined as 10.87811%, Compound Interest Rate as 11.18656% and Selling Price as 95.043 TL and, Simple Interest Rate of 370-day Discounted Bonds has been determined as 10.95731 % , Compound Interest Rate as 10.94938 % and Selling Price as 90.003 TL

The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds and discounted bonds are presented in the table below.

Regards.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

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.

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
21.08.2015 Saat:

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
21.08.2015 Saat:

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Ağustos 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 94 gün vadeli 350 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu, 175 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 370 gün vadeli 300 Milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 750 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 750.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.100.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

20 Ağustos 2015 tarihinde 94 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,49626%, Bileşik Faiz Oranı 10,91224% ve Satış Fiyatı 97,368 TL, 175 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,87811%, Bileşik Faiz Oranı 11,18656% ve Satış Fiyatı 95,043 TL ve 370 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,95731 %, Bileşik Faiz Oranı 10,94938 % ve Satış Fiyatı 90,003 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonoları ve iskontolu tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

94 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	85.724.185	1.351	85.724.185	1.351
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	353.500.000	12	353.500.000	12
TOPLAM	439.224.185	1.363	439.224.185	1.363

175 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	5.012.933	50	5.012.933	50
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	4.000.000	1	4.000.000	1
TOPLAM	9.012.933	51	9.012.933	51

370 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	885.022	14	885.022	14
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	602.202.148	1	602.202.148	1
TOPLAM	603.087.170	15	603.087.170	15

18-19-20 Ağustos 2015 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 2 adet banka bonusu ve 1 adet iskontolu tahvil ihracında satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

94 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.000.000
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.000.000
VK6-T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FON	40.000.000
TGT-T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	80.000.000
TNK-TEB A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL BONO FONU	30.000.000
YDK-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU	115.000.000
Toplam	315.000.000,00.TL

175 günlük bono

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
HPT-HSBC PORTFÖY KISAVADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4.000.000
Toplam	4.000.000,00.TL

370 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	602.202.148
Toplam	602.202.148,00.TL

**PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
BANK BOND AND DISCOUNTED BOND PUBLIC OFFERING**

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated Aug 14, 2015; T. Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering 94-day maturity bank bonds in the nominal amount of 350,000,000 TL , 175-day maturity bank bonds in the nominal amount of 100,000,000 TL and 370-day maturity discounted bonds in the nominal amount of 300,000,000 TL (in total 750,000,000 TL nominal amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 1,100,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On August 20, 2015 Simple Interest Rate of 94-day Bank Bonds has been determined as 10.49626%, Compound Interest Rate as 10.91224% and Selling Price as 97.368 TL , Simple Interest Rate of 175-day Bank Bonds has been determined as 10.87811%, Compound Interest Rate as 11.18656% and Selling Price as 95.043 TL and, Simple Interest Rate of 370-day Discounted Bonds has been determined as 10.95731 % , Compound Interest Rate as 10.94938 % and Selling Price as 90.003 TL

The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds and discounted bonds are presented in the table below.

Regards.

94 - Day Bank Bonds

Investor Group	Total Nominal Amount Demanded	Total Number of Investors Demanded	Total Nominal Amount Distributed	Total Number of Investors Distributed
Domestic Individual Investors	85,724,185	1,351	85,724,185	1,351
Domestic Institutional Investors	353,500,000	12	353,500,000	12
TOTAL	439,224,185	1,363	439,224,185	1,363

175- Day Bank Bonds

Investor Group	Total Nominal Amount Demanded	Total Number of Investors Demanded	Total Nominal Amount Distributed	Total Number of Investors Distributed
Domestic Individual Investors	5,012,933	50	5,012,933	50
Domestic Institutional Investors	4,000,000	1	4,000,000	1
TOTAL	9,012,933	51	9,012,933	51

370- Day Discounted Bonds

Investor Group	Total Nominal Amount Demanded	Total Number of Investors Demanded	Total Nominal Amount Distributed	Total Number of Investors Distributed
Domestic Individual Investors	885,022	14	885,022	14
Domestic Institutional Investors	602,202,148	1	602,202,148	1
TOTAL	603,087,170	15	603,087,170	15

The real persons or legal entities who bought greater than 5% of two bank bonds and one discounted bond offered for sale from the issuance in the total amount of 1,051,324,288 TL as a result of the public offering bookbuilding process held August 18-19-20, 2015; are presented in the following tables,

Regards,

94-day bond

Name, Title of Real Persons /Legal Entity	Nominal Amount Purchased
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25,000,000
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25,000,000
VK6-T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FON	40,000,000
TGT-T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	80,000,000
TNK-TEB A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL BONO FONU	30,000,000
YDK-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU	115.000.000
TOTAL	315,000,000.00.TL

175-day bond

Name, Title of Real Persons /Legal Entity	Nominal Amount Purchased
HPT-HSBC PORTFÖY KISAVADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4,000,000
TOTAL	4,000,000.00.TL

370-day discounted bond

Name, Title of Real Persons /Legal Entity	Nominal Amount Purchased
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	602,202,148
TOTAL	602,202,148.00.TL