

1918/17

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 : 13.01.2016
Konu : Global Medium Term Notes programı dahilinde ihraç belgesi düzenlenen borçlanma araçları hakkında
İlgi : 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştur.

Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir.

| ISIN | İhraç Tarihi | Vade | Döviz Cinsi | Nominal Tutar |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| XS1344543696 | 13.01.2016 | 13.01.2017 | EUR | 23.000.000 |

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

It was announced on April 19, 2013 that GMTN (Global Medium Term Notes) program has been established by our Bank in order to arrange borrowing instruments issuance transactions in any currency with different series and maturities.

Below CMB issuance certificates have been received in regards to the issuances under the GMTN programme.

| ISIN | Settlement Date | Maturity | Currency | Nominal Amount |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| XS1344543696 | 13.01.2016 | 13.01.2017 | EUR | 23.000.000 |

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : 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
13.01.2016 Saat:

Hakan ÖZDEMİR
Birim Müdürü
13.01.2016 Saat:



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-105.03.01-E.198

08.01.2016

Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Levent Beşiktaş/İSTANBUL

- İlgi : a) 25.12.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak:15.01.2015-1453).
b) 05.02.2015 tarih ve 269/1319 sayılı yazımız.
c) 18.02.2015 tarih ve 364/1786 sayılı yazımız.
ç) 07.01.2016 tarih ve 988/16/02 sayılı yazınız (Genel Evrak:07.01.2016-323).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 6.000.000.000 ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası ve/veya yabancı para tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 03.02.2015 tarih ve 3/129 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b) ve (c)'de kayıtlı yazılarımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (ç)'de kayıtlı yazınız ile, anılan Kurul Kararıyla onaylanan ve toplam 6.000.000.000 ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası ve/veya yabancı para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 366 gün vadeli 23.000.000 Avro nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi **Ek/1**'de, ihraç takip belgesi ise **Ek/2**'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

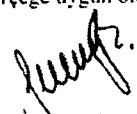
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2015 tarih ve 3/129 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihraçı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| | | |
|---|---|--|
| İhraççı | : | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası: 159422 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 12.02.2015 Tarih ve 2330 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | ING Bank NV |
| Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | - |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 23.000.000,00 Avro (24.695.100,00 ABD Doları) |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 6.000.000.000,00 ABD Doları |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç) | : | 177.056.729,48 ABD Doları |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.


Genay Gedik
Yönetmen
Dış Finansman

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.


Berfu Uzman
Yönetmen
Dış Finansman

08 Ocak 2015

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 2/T-129

Tarih: 08.01.2016

| Ortaklığın Unvanı | | : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | | |
|---|-------------|---|-------------|----------------------|
| İhraca İlişkin; | | | | |
| Kurul Karar Tarihi | | : 03.02.2015 | | |
| Kurul Karar Sayısı | | : 3/129 | | |
| Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı | | : 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili TL veya yabancı para birimi | | |
| Belge Tarih/Sayısı | Türü | Nominal Değeri | Vade | Satış Yöntemi |
| 1- 25.02.2015 20/T-129 | Tahvil | 600.000.000 Japon Yeni (5.055.185,78 ABD Doları) ¹ | 367 gün | Yurt dışında satış |
| 2- 04.03.2015 72/B-129 | Bono | 9.000.000 Avro (10.101.600 ABD Doları) ² | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 3- 12.03.2015 85/B-129 | Bono | 15.000.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 4- 29.04.2015 178/B-129 | Bono | 11.000.000 ABD Doları | 188 gün | Yurt dışında satış |
| 5- 26.05.2015 241/B-129 | Bono | 23.200.000 ABD Doları | 181 gün | Yurt dışında satış |
| 6- 05.06.2015 54/T-129 | Tahvil | 500.000.000 Japon Yeni (4.022.849,79 ABD Doları) ³ | 732 gün | Yurt dışında satış |
| 7- 05.06.2015 253/B-129 | Bono | 25.000.000 ABD Doları | 181 gün | Yurt dışında satış |
| 8- 16.06.2015 57/T-129 | Tahvil | 1.500.000.000 Japon Yeni (12.143.782,38 ABD Doları) ⁴ | 366 gün | Yurt dışında satış |
| 9- 11.08.2015 66/T-129 | Tahvil | 1.000.000.000 Japon Yeni (8.016.032,06 ABD Doları) ⁵ | 367 gün | Yurt dışında satış |
| 10- 11.08.2015 326/B-129 | Bono | 5.000.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 11- 14.08.2015 69/T-129 | Tahvil | 5.000.000 ABD Doları | 366 gün | Yurt dışında satış |
| 12- 04.09.2015 73/T-129 | Tahvil | 500.000.000 Japon Yeni (4.166.319,47 ABD Doları) ⁶ | 367 gün | Yurt dışında satış |

¹ 20.02.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1USD= 118,69 JPY) üzerinden hesaplanmıştır.

² 27.02.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1Euro= 1.1224 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

³ 03.06.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1USD= 124,29 JPY) üzerinden hesaplanmıştır.

⁴ 15.06.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1USD= 123,52 JPY) üzerinden hesaplanmıştır.

⁵ 07.08.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1USD= 124,75 JPY) üzerinden hesaplanmıştır.

⁶ 02.09.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1USD= 120,01 JPY) üzerinden hesaplanmıştır.

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------|--------------------|
| 13-08.09.2015 365/B-129 | Bono | 10.000.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 14-03.11.2015 422/B-129 | Bono | 5.000.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 15-20.11.2015, 449/B-129 | Bono | 25.200.000 Avro (26.883.360 ABD Doları) ⁷ | 177 gün | Yurt dışında satış |
| 16-20.11.2015, 450/B-129 | Bono | 7.000.000 Avro (7.467.600 ABD Doları) ⁸ | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 17-08.01.2016, 2/T-129 | Tahvil | 23.000.000 Avro (24.695.100 ABD Doları) ⁹ | 366 gün | Yurt dışında satış |
| İhraç bilgisi | 201.751.829,48 ABD Doları /6.000.000.000,00 ABD Doları | | | |

⁷ 18.11.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1Euro= 1,0668 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

⁸ 18.11.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1Euro= 1,0668 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

⁹ 06.01.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1Euro= 1,0737 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.