

1918/254

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 : 03.08.2016
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
XS1454976710	02.08.2016	03.08.2017	JPY	1.000.000.000

*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
XS1454976710	02.08.2016	03.08.2017	JPY	1.000.000.000

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
03.08.2016 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
03.08.2016 Saat:



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.8007
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

20.07.2016

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

- İlgi :a) 14.12.2015 tarihli ve 988/15/28 sayılı yazınız (Genel Evrak:24.12.2015-23695).
b) 05.02.2016 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.1408 sayılı yazımız.
c) 18.07.2016 tarihli ve 988/16/14 sayılı yazınız (Genel Evrak:18.07.2016-15126).

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 04.02.2016 tarih ve 4/118 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'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 735 gün vadeli 36.500.000 Rumen Leyi nominal değerli ve 366 gün vadeli 1.000.000.000 Japon Yeni nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri **Ek/1**'de, ihraç takip belgesi ise **Ek/2**'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgelerinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgeleri 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 belgeleri 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
Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgeleri (2 adet, 2 sayfa)
- 2- İhraç Takip Belgesi (1 adet, 1 sayfa)

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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


İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/118 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihraçı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffül 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.

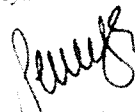
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı	:	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası: 159422
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	10.12.2015 Tarih ve 2346 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
Ihraç 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 checked="" type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
Ihraç 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	:	36.500.000,00 RON (9.060.219,43 ABD Doları) İşbu tertip ihraç belgesi ile eş zamanlı olarak ayrıca toplam 1.000.000.000,00 Japon Yeni (9.450.902,56 ABD Doları) nominal değerli tahvil için tertip ihraç belgesi düzenlenmiştir.
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)	:	42.083.974,80 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.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.


Berfu Uzman
Yönetmen
Dış Finansman


Gökay Çoban
Yönetmen
Dış Finansman

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/118 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffüllü 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 İşbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

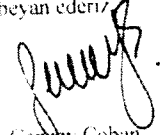
Ihraççı	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Istanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası: 159422
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	10.12.2015 Tarih ve 2346 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	Societe Generale Corporate & Investment Banking
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	-
Ihraç 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
Ihraç 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	1.000.000.000,00 JPY (9.450.902,56 ABD Doları) İşbu tertip ihraç belgesi ile eş zamanlı olarak ayrıca toplam 36.500.000,00 Roman Leyi (9.060.219,43 ABD Doları) nominal değerli tahvil için tertip ihraç belgesi düzenlenmiştir.
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)	42.083.974,80 ABD Doları

20 Temmuz 2016

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

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.


Berfu Uzman
Yönetmen
Dış Finansman


Genery Çoban
Yönetmen
Dış Finansman

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 45/T-118
46/T-118

Tarih: 20.07.2016

Ortaklığın Unvanı		: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		
İhraca İlişkin;				
Kurul Karar Tarihi		: 04.02.2016		
Kurul Karar Sayısı		: 4/118		
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- 09.02.2016, 24/B-118	Bono	5.000.000 ABD Doları	179 gün	Yurt dışında satış
2- 13.05.2016, 33/T-118	Tahvil	1.000.000.000 Japon Yeni (9.171.788 ABD Doları)	366 gün	Yurt dışında satış
3- 06.06.2016, 38/T-118	Tahvil	2.000.000.000 Japon Yeni (18.341.893 ABD Doları)	366 gün	Yurt dışında satış
4- 18.07.2016, 44/T-118	Tahvil	1.000.000.000 Japon Yeni (9.570.294 ABD Doları)	366 gün	Yurt dışında satış
5- 20.07.2016, 45/T-118	Tahvil	36.500.000 Rumen Leyi (9.060.219 ABD Doları)	735 gün	Yurt dışında satış
6- 20.07.2016, 46/T-118	Tahvil	1.000.000.000 Japon Yeni (9.450.903 ABD Doları)	366 gün	Yurt dışında satış
İhraç bilgisi		60.595.097 ABD Doları / 6.000.000.000 ABD Doları		