

1918/77

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 : 21.02.2017
Konu : Bankamız hisselerinin devri hk.

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin olarak hissedarlarımız tarafından gönderilen açıklamalara aşağıda verilmektedir.

Doğuş Grubundan Gelen Açıklama:

T.Garanti Bankası A.Ş. ('Garanti Bankası') nezdinde sahibi bulunduğumuz ve Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin toplam % 9,95'ini temsil eden 417.900.000 TL nominal değerde payın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ('BBVA') tarafından satın alınması ('İşlem') hususunda Doğuş Grubu ve BBVA arasında mutabakata varılmıştır. Varılan mutabakat gereği beher payın bedeli 7,95 TL olarak belirlenmiş olup, toplam satış bedeli 3.322.305.000 TL'dir. Ödeme BBVA tarafından kapanış tarihinden bir iş günü öncesindeki son üç iş günü kurları dikkate alınarak USD olarak yapılacaktır. İşlemin kapanışı, satıcıların yetkili organ kararlarının tamamlanması ve ilgili resmi merciler nezdinde yapılacak işlemleri takiben gerçekleştirilecektir. Söz konusu satın alma sonucunda BBVA'nın Garanti Bankasında sermayesindeki payı % 49,85'e yükselmiş olacaktır. Taraflar arasındaki 19 Kasım 2014 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi kapanış tarihinden itibaren sona erecektir.

Doğuş Holding A.Ş.

Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik A.Ş.

BBVA S.A.'dan Gelen Açıklama:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), bugün Doğuş Holding A.Ş. ve Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. ile (her ikisi birlikte "Satıcılar" veya "Doğuş" olarak anılacaklardır) Doğuş'un Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'de ("Garanti Bankası") sahip olduğu ve Garanti Bankası'nın çıkarılmış sermayesinin %9,95'ini temsil eden 417.900.000 Türk Lirası nominal bedelli paylarını ("Paylar") beher payın bedeli 7,95 Türk Lirası, toplam 3.322.305.000 Türk Lirası bedelle satın ve devir almak için ("Devralma") bir anlaşma imzalamıştır.

Devralmanın tamamlanması, diğer şartların yanında, (i) Satıcılar'ın her birinin genel kurulunun satışı ve payların BBVA'ya devrini onaylamasına ve (ii) ilgili düzenleyici kuruluşlardan onaylarının alınmasına bağlıdır.

Devralmanın 2017 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

Devralmanın tamamlanması üzerine, Garanti Bankası'nın ortaklık yapısı yaklaşık aşağıdaki gibi olacaktır:

	Ortakların payları
BBVA	%49,85
Doğuş	%0,05
Geriye Kalan	%50,1
<hr/> Toplam	<hr/> %100

Devralmanın tamamlanması ile birlikte 19 Kasım 2014 tarihinde Doğuş Holding A.Ş., Doğuş Nakliyat ve Ticaret A.Ş., Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. ile BBVA arasında imzalanmış hissedarlar sözleşmesi yürürlükten kalkacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

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

Transfer of our Bank's shares

Please find below, disclosures received from our shareholders with regards to the transfer of shares of our Bank.

Disclosure Submitted by Dogus Group:

Dogus Group has reached an agreement with Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. in relation to the transfer of its shares held in T.Garanti Bankası A.Ş. ('Garanti Bank') having a nominal value of TL 417,900,000 and representing 9.95% of the total issued share capital of Garanti Bank to BBVA (the 'Transaction'). As per the agreement between the parties, BBVA shall pay TL 7.95 for each share acquired and the total purchase price shall be TL 3,322,305,000. The payment of the purchase price shall be made in USD based on the exchange rates for the last three business days ending on the business day prior to the completion date. Completion of the Transaction is conditional on the corporate approvals of the sellers and certain other regulatory actions. Following the Transaction, BBVA shall hold 49.85% of the total issued share capital of Garanti Bank. The Shareholders' Agreement dated November 19, 2014 shall be terminated upon completion of the Transaction.

Doğuş Holding A.Ş.

Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik A.Ş.

Disclosure Submitted by BBVA S.A.:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) has entered today into an agreement for the acquisition from Dogus Holding A.S. and Dogus Arastirma Gelistirme ve Musavirlik Hizmetleri A.S. (together, the "Sellers" or "Dogus") of shares of Turkiye Garanti Bankasi, A.S. ("Garanti Bank") with a nominal value of TL 417,900,000 amounting to 9.95% of the total issued share capital of Garanti Bank (the "Acquisition" and the "Shares", respectively), at a total consideration of 7.95 Turkish Liras per share (amounting to a total of TL 3,322,305,000).

Completion of the Acquisition is conditional, among others, on (i) obtaining the approval of the general assembly of each of the Sellers authorizing the execution of the Acquisition and the transfer of the Shares to BBVA and (ii) obtaining of the applicable regulatory approvals.

Completion of the Acquisition is expected to occur during the first half of 2017.

Upon completion of the Acquisition, the shareholding structure of Garanti Bank will be approximately as follows:

	Shareholders' stakes
BBVA	49.85%
Dogus	0.05%
Rest	50.1%
Total	100%

Upon completion of the Acquisition, the Amended and Restated Shareholders Agreement dated November 19, 2014 executed by and among Dogus Holding A.S., Dogus Nakliyat ve Ticaret A.S., Dogus Arastirma Gelistirme ve Musavirlik Hizmetleri A.S. and BBVA will no longer be in force.

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un 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
21.02.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
21.02.2017 Saat: