

1918/130

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 : 23.03.2017
Konu : SPK'nın tertip ihraç belgesi onayı ve Bankamızca yurtdışında
ihraç edilen borçlanma aracının satışının tamamlanması
İlgi : 10.03.2017 tarihli özel durum açıklamamız

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 500 milyon USD nominal tutarındaki 6 yıl vadeli tahvillerin (XS1576037284, US90014QAB32) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. Ayrıca, SPK anılan ihraca ilişkin tertip ihraç belgesini onaylanmış olup söz konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla.

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

CMB approval and completing the selling transaction of the debt instrument issued at abroad by our Bank

Ref: Our public disclosure dated 10.03.2017

The sale of the issuance of USD 500 million notes (XS1576037284, US90014QAB32) with 6 year maturity has been completed and receipt of the funds has been realized. Also, CMB approved the issuance certificate of the transaction. Please kindly find attached the related document.

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 ÇIRKIN
Birim Müdürü
23.03.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
23.03.2017 Saat:

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 03.02.2017 tarih ve 5/155 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 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)	:	03.11.2016 Tarih ve 2365 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, MUFG Securities EMEA plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited
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 13 Mart 2017 <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	:	500.000.000,00 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)	:	6.000.000.000,00 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.



Nerfu Uzman
Yönetmen
Dış Finansman

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.



Gendy Çoban
Yönetmen
Dış Finansman

Ek12

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı:14/T-155

Tarih:13.03.2017

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		
İhraca İlişkin;				
Kurul Karar Tarihi	:	03.02.2017		
Kurul Karar Sayısı	:	5/155		
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	6.000.000.000 ABD Doları		
Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1- 13.03.2017, 14/T-155	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	2191 gün	Yurt dışında satış
İhraç bilgisi	500.000.000 ABD Doları / 6.000.000.000 ABD Doları			