

1918/354

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: 17.08.2017
Konu: İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı hk.
İlgi: 17.08.2017 tarihli özel durum açıklamamız

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

İlgide kayıtlı açıklamamız ile bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.11.2016 tarihli kararı ile toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ("İTMK") ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirildiği ve söz konusu tahvil ihracı ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)'ye yapılacak tahsisli satış işlemi yapılması için SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılarak söz konusu başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu ve EUR 75 milyon karşılığı TL 313.000.000 tutarındaki ihraç bedeli 15 Ağustos 2017 tarihinde bankamız hesaplarına aktarıldığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda, SPK'nın 14.08.2017 tarihli kurul onaylı tertip ihraç belgesi ve ihraç takip belgesi ekte sunulmaktadır.

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

Announcement Regarding the Mortgage Covered Bond Programme

Reference: Garanti Bank Public Disclosure Dated August 17, 2017

It was announced with the public disclosure referenced above that as per the resolution of the Bank's Board of Directors dated November 3rd, 2016, the Head Office has been authorized to apply to the CMB and BRSA for the renewal of mortgage covered bonds issuance approval up to EUR 2 billion in total or equivalent in any other currency including Turkish Lira, to be sold without public offering, outside Turkey and the applications to the CMB in order to make bond issuances and private placements in favor of European Bank for Reconstruction and Development - EBRD have been completed and our Bank's application has been approved and the proceeds of the issuance in the amount of 313.000.000 Turkish Lira equivalent to EUR 75 million have been transferred to Garanti Bank's accounts on August 15, 2017.

Accordingly, the CMB Drawdown Approval dated 14.08.2017 is enclosed herewith.

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
18.08.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
18.08.2017 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 14.04.2017 tarih ve 17/540 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 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)	:	-
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 type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input checked="" 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	:	313.000.000,00 Türk Lirası
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	2.000.000.000,00 Avro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	134.340.618,00 Avro

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

Gençay Çoban
Yönetmen
Dış Finansman

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Özlem Gökçeimam
Yönetici
Dış Finansman

**İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: İTMK-5/540

Tarih: 14.08.2017

Ortaklığın Unvanı	:	T. Garanti Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	14.04.2017
Kurul Karar Sayısı	:	17/540
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	2.000.000.000 Avro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 28.06.2017- İTMK-3/540	İTMK	528.697.500 TL (134.340.618 Avro) ¹	30.06.2022 (1826 gün)	Halka arz edilmeksizin yurt dışında satış.
2) 14.08.2017- İTMK-5/540	İTMK	313.000.000 TL (74.991.615 Avro) ²	15.08.2022 (1826 gün)	Halka arz edilmeksizin yurt dışında satış.
Toplam		209.332.233 Avro / 2.000.000.000 Avro		

¹ 20.06.2017 tarihli döviz satış kuru (1 Avro=3,9355 TL) ile Avro'ya çevrilmiştir.

² 11.08.2017 tarihli döviz satış kuru (1 Avro= 4.1738 TL) ile Avro'ya çevrilmiştir.