

1918/594

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 04.10.2018
Konu: Borçlanma Aracı İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

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

Açıklanacak Özel Durum

Yetkili Organ Karar Tarihi	04.10.2018
İhraç Tavanı Tutarı	20.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı –Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz –Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

Bankamızın Türk Lirası cinsinden, 20.000.000.000 TL - (Yirmi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç etmesi kararının alınmasına; her nevi banka bonusu ve/veya tahvillerinin ve/veya diğer borçlanma araçlarının vadesinin 5 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, fiyatlamada ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek bono/tahvilin faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

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

Board Of Directors Decision About Issuing Debt Instruments and Authorization of Head Office for Necessary Operations

Authorized Member Decision Date	04.10.2018
Issue Limit	20,000,000,000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Debt Securities- Structured Debt Securities
Sale Type	Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

The Board of Directors of the Bank has adopted a resolution to issue debt instruments including fixed or floating rate bonds, debentures to be sold domestically by public offering, but not limited to fixed or floating rate bonds, debentures and/or credit linked notes and other structured debt instruments to be sold to qualified investors or by private placement; up to the aggregate amount of TL 20,000,000,000.- (Twenty Billion Turkish Lira) in Turkish Lira currency with different types and maturity dates, in one or more issuances and authorized the Head Office to determine the maturity date of such bank bonds and/or debentures not more than 5 years, to issue such bank bonds and/or debentures at discount and/or in coupon forms and the coupon bonds as fixed or floating rate bonds in accordance with market conditions, to take as reference one or some of treasury bills and/or treasury bonds of which maturity dates are in line with those of bonds and/or debentures to be issued, to add additional income if deemed necessary and to determine the rate of such additional income, to determine the fixed interest rate of bank bonds and/or debentures in advance when necessary, to determine any and all terms and conditions of such issuance including but not limited to the applicable interest rate, and accordingly to make and fulfill necessary applications, to determine all the terms and conditions including the interest rate to be paid as well as intermediaries related with the issuance, to sign an Intermediary Agreement with the determined intermediary, and conduct any and all acts before Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board and other relevant authorities.

**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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Ömer ÇİRKİN
Direktör
04.10.2018 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
04.10.2018 Saat: