

1918/419

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 Faks 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: 30.07.2019
Konu: Yurtiçinde Sermaye Benzeri Tahvil İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

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

Açıklanacak Özel Durum:

Yetkili Organ Karar Tarihi	30.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı	7.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Sermaye Benzeri (Katkı Sermaye) Tahvil
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

Bankamızın, 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 8. Maddesi altındaki şartları taşıyan, Türk Lirası cinsinden, 7.000.000.000 TL - (Yedi Milyar Türk Lirası) tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi kararının alınmasını; söz konusu ihraçlar ile ilgili; piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, fiyatlamada ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ya da Türkiye Bankalar Birliği tarafından www.trlibor.org internet sayfasında yayımlanan TRLIBOR oranının referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının 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 Subordinated Debt Securities and Authorization of Head Office for Necessary Operations

Authorized Member Decision Date	30.07.2019
Issue Limit	7,000,000,000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Subordinated Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investors
Domestic / Overseas	Domestic

The Board of Directors of the Bank has adopted a resolution to issue debt instruments in accordance with Article 8 of the Regulation on the Equities of Banks, published in the Official Gazette numbered 28756 and dated 5 September 2013 that meet the criteria for the inclusion in Tier 2 Capital, to be sold to qualified investors up to the aggregate amount of TL 7,000,000,000- (Seven Billion Turkish Liras) 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 debt instruments, to issue such debt instruments 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 bonds of which maturity dates are in line with those of debt instruments 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 the debt instruments 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 fulfil 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
30.07.2019 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
30.07.2019 Saat: