



TO : INVESTMENT COMMUNITY
FROM : GARANTI BANK / Investor Relations
Tel: (90 212) 318 2352
Fax: (90-212) 216 5902
E-mail: investorrelations@garanti.com.tr
SUBJECT : Announcement regarding Global Medium Term Notes Program
DATE : May 17, 2016

It was announced on April 19, 2013 that GMTN (Global Medium Term Notes) program has been established by our Bank in order to arrange borrowing instruments issuance transactions in any currency with different series and maturities.

Below CMB issuance certificates have been received in regards to the issuances under the GMTN programme.

| ISIN | Settlement Date | Maturity | Currency | Nominal Amount |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------------|
| XS1412584861 | 17.05.2016 | 18.05.2017 | JPY | 1,000,000,000 |

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

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial VIII Nr. 54., that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,
Garanti Bank



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.5798
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

13.05.2016

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Levent, Beşiktaş/İSTANBUL

- İlgi :a) 14.12.2015 tarihli ve 988/15/28 sayılı yazınız (Genel Evrak:24.12.2015-23695).
b) 05.02.2016 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.1408 sayılı yazımız.
c) 11.05.2016 tarihli ve 988/16/11 sayılı yazınız (Genel Evrak:11.05.2016-10544).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 6.000.000.000 ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası ve/veya yabancı para tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 04.02.2016 tarih ve 4/118 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, anılan Kurul Kararıyla onaylanan ve toplam 6.000.000.000 ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası ve/veya yabancı para tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 366 gün vadeli 1.000.000.000 Japon Yeni nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi **Ek/1**'de, ihraç takip belgesi ise **Ek/2**'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/118 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) | : | 10.12.2015 Tarih ve 2346 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | 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 <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 | : | 1.000.000.000,00 Japon Yeni (9.171.787,58 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) | : | 5.000.000,00 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.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.



Berfu Uzman
Yönetmen
Dış Finansman



Batuhan Tufan
Birim Müdürü
Finansal Kurumlar

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 33/T-118

Tarih: 13.05.2016

| | | | | |
|---|--|---|-------------|----------------------|
| Ortaklığın Unvanı | : | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | | |
| İhraca İlişkin; | | | | |
| Kurul Karar Tarihi | : | 04.02.2016 | | |
| Kurul Karar Sayısı | : | 4/118 | | |
| Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı | : | 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili TL veya yabancı para birimi | | |
| Belge Tarih/Sayısı | Türü | Nominal Değeri | Vade | Satış Yöntemi |
| 1- 09.02.2016, 24/B-118 | Bono | 5.000.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışında satış |
| 2- 13.05.2016, 33/T-118 | Tahvil | 1.000.000.000 Japon Yeni (9.171.788 ABD Doları) | 366 gün | Yurt dışında satış |
| | | | | |
| İhraç bilgisi | 14.171.788 ABD Doları /6.000.000.000 ABD Doları | | | |