



TO : **Investment Community**
FROM : **Garanti Bank / Investor Relations**
SUBJECT : **Announcement Regarding the Mortgage Covered Bond Programme**
DATE : **August 18, 2017**

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.

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, 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

Contact Garanti Bank Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902

E-mail: investorrelations@garanti.com.tr

www.garantiinvestorrelations.com

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 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) | : | - |
| 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.