

1918/176

## 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 : 08.06.2015  
Konu : Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil dağıtım sonuçları hk.

**Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına**  
**34467 Emirgan / İSTANBUL**

### Açıklanacak Özel Durum

#### **T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 102 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 168 gün vadeli 150 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu ve 371 gün vadeli 200 Milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 600 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilceğine dair yetki alınmıştır.

5 Haziran 2015 tarihinde 102 günlük Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 9,67680%, Bileşik Faiz Oranı 10,01898% ve Satış Fiyatı 97,367 TL, 168 günlük Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 9,94722%, Bileşik Faiz Oranı 10,21493% ve Satış Fiyatı 95,622 TL ve 371 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,50072%, ve Satış Fiyatı 90,356 olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonoları ve iskontolu tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

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

#### **PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING T.GARANTİ BANKASI A.Ş. BANK BOND AND DISCOUNTED BOND PUBLIC OFFERING**

Pursuant with the Capital Markets Board approval dated May 28, 2015; T. Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering 102-day maturity bank bonds in the nominal amount of 250,000,000 TL , 168-day maturity bank bonds in the nominal amount of 150,000,000 TL and 371-day maturity discounted bonds in the nominal amount of 200,000,000 TL (in total 600,000,000 TL nominal

amount) and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 900,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On June 5, 2015 Simple Interest Rate of 102-day Bank Bonds has been determined as 9.67680%, Compound Interest Rate as 10.01898% and Selling Price as 97.367 TL , Simple Interest Rate of 168-day Bank Bonds has been determined as 9.94722%, Compound Interest Rate as 10.21493% and Selling Price as 95.622 TL and, Simple Interest Rate of 371-day Discounted Bonds has been determined as 10.50072%, and Selling Price as 90.356 TL

The demand and distribution amounts related to the public offering on the basis of investor groups and the details of the number of investors who became entitled to take bank bonds and discounted bonds are presented in the table below.

Regards.

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  
08.06.2015 Saat:

Aydın ŞENEL  
Genel Müdür Yardımcısı  
08.06.2015 Saat:

**T.GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA**  
**İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Mayıs 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 102 gün vadeli 250 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu, 168 gün vadeli 150 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 371 gün vadeli 200 Milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 600 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 600.000.000 TL nominal halka arz miktarının 900.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

5 Haziran 2015 tarihinde 102 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 9,67680%, Bileşik Faiz Oranı 10,01898% ve Satış Fiyatı 97,367 TL, 168 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 9,94722%, Bileşik Faiz Oranı 10,21493% ve Satış Fiyatı 95,622 TL ve 371 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,50072%, ve Satış Fiyatı 90,356 olarak belirlenmiştir.

Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile banka bonoları ve iskontolu tahvillerini almaya hak kazanan yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

**102 Günlük Bono**

<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal Tutar</b>	<b>Talep Adet</b>	<b>Dağıtılan Nominal Tutar</b>	<b>Dağıtılan Toplam Adet</b>
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	132.161.573	1.970	132.161.573	1.970
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	246.500.000	12	246.500.000	12
<b>TOPLAM</b>	<b>378.661.573</b>	<b>1.982</b>	<b>378.661.573</b>	<b>1.982</b>

**168 Günlük Bono**

<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal Tutar</b>	<b>Talep Adet</b>	<b>Dağıtılan Nominal Tutar</b>	<b>Dağıtılan Toplam Adet</b>
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	6.932.909	59	6.932.909	59
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	151.200.000	9	151.200.000	9
<b>TOPLAM</b>	<b>158.132.909</b>	<b>68</b>	<b>158.132.909</b>	<b>68</b>

**371 Günlük Tahvil**

<b>Yatırımcı Grubu</b>	<b>Talep Edilen Nominal Tutar</b>	<b>Talep Adet</b>	<b>Dağıtılan Nominal Tutar</b>	<b>Dağıtılan Toplam Adet</b>
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	2.186.171	24	2.186.171	24
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	288.450.675	2	288.450.675	2
<b>TOPLAM</b>	<b>290.636.846</b>	<b>26</b>	<b>290.636.846</b>	<b>26</b>

3-4-5 Haziran 2015 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 2 adet banka bonusu ve 1 adet iskontolu tahvil ihracında satışa sunulan tutarların %5'inden fazlasını alan gerçek ya da tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

### **102 günlük bono**

<b>Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı</b>	<b>Satın Alınan Nominal Miktar</b>
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	25.000.000
VK6-T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ LİKİT FON	25.000.000
TSI - T. İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ MAKSİMUM KISA VADELİ TAHVİL BONO FONU	76.000.000
TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	25.000.000
YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (9.ALT FON)	40.000.000
<b>Toplam</b>	<b>191.000.000,00.TL</b>

### **168 günlük bono**

<b>Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı</b>	<b>Satın Alınan Nominal Miktar</b>
HPT - HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15.000.000
TZV-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1.ALT FON)	10.000.000
TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU	43.000.000
GTL- T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FON	12.000.000
YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (9.ALT FON)	60.000.000
<b>Toplam</b>	<b>140.000.000,00.TL</b>

### **371 günlük tahvil**

<b>Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı</b>	<b>Satın Alınan Nominal Miktar</b>
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	287.750.675
<b>Toplam</b>	<b>287.750.675,00.TL</b>