

1918/228

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: 24.05.2017
Konu: SPK'nın tertip ihraç belgesi onayı ve Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması
İlgi: 16.05.2017 tarihli özel durum açıklamamız

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 750 milyon USD nominal tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvillerin (XS1617531063, US900148AE73) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. Ayrıca, SPK anılan ihraca ilişkin tertip ihraç belgesini onaylanmış olup söz konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz. Saygılarımızla.

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

CMB approval and completing the selling issuance of subordinated notes issued at abroad by our Bank

Ref: Our public disclosure dated 16.05.2017

The sale of the issuance of USD 750 million subordinated notes (XS1617531063, US900148AE73) with 10 year maturity has been completed and receipt of the funds has been realized. Also, CMB approved the issuance certificate of the transaction. Please kindly find attached the related document.

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
24.05.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
24.05.2017 Saat:



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.6401
Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

18.05.2017

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

- İlgi :a) 19.12.2016 tarihli ve 988/16/18 sayılı yazınız (Genel Evrak 28.12.2016-25921).
b) 07.02.2017 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.1603 sayılı yazımız.
c) 17.05.2017 tarihli ve 988/17/08 sayılı yazınız (Genel Evrak:17.05.2017-12353).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 6.000.000.000 ABD Doları 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 03.02.2017 tarih ve 5/155 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 tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 3653 gün vadeli 750.000.000 ABD Doları 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.

Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Bu kapsamda, tertip ihraç başvurusunu yapmak üzere belirlenmiş olan güvenli elektronik imza sahibi kişilere ilişkin bilgilerin (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri), tertip ihracından önce Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir

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

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkanı (V.)

Ek:

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