

1918/ 429

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: 09.10.2017
Konu: İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK Başvurusu hk
İlgi 1: 20.05.2015 tarihli özel durum açıklamamız
İlgi 2: 02.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

İlgi 1’de kayıtlı açıklama ile sabit ve/veya değişken faizli en fazla 5 milyar Euro veya başka para birimlerinde karşılığı tutarda yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") Programının 15.05.2015 tarihinde kurulduğu duyurulmuştur.

İlgi 2’de kayıtlı açıklama ile İTMK programı kapsamında kobilerin finansmanında kullanılmak üzere yurtdışı piyasalardan 5 ya da 6 yıl vadeli EUR 200 milyon karşılığı TL tutarında finansman sağlamak üzere sözleşme imzalandığı duyurulmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 03.11.2016 tarihli kararı ile toplamda 2 milyar Euro veya Türk Lirası da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İTMK ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program iznimizin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tahvil ihracı ve yurt dışı satış işlemi yapılması için SPK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Regarding the Applications to the Capital Markets Board for the Mortgage Covered Bond Issuance

Reference 1: Garanti Bank Public Disclosure Dated May 20, 2015

Reference 2: Garanti Bank Public Disclosure Dated October 02, 2017

Via our public disclosure dated May 20, 2015 it was announced that The Mortgage Covered Bond Programme, which enables the Bank to issue mortgage covered bonds outside Turkey, up to Euro 5 billion or its equivalent in other currencies, with fixed and/or floating interest rate, was established on May 15th, 2015.

Via our public disclosure dated October 02, 2017 it was announced that our Bank has signed an agreement to secure a financing in the amount of EUR 200 million equivalent to Turkish Lira, with 5 or 6

years maturity under Covered Bond Programme and the proceedings of the loan will be used for SME financing.

As per the resolution of the Bank's Board of Directors dated November 3rd, 2016, the Head Office was authorized to apply to 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.

Accordingly, the application process to CMB in order to issue covered bonds to be sold has been completed.

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
Birim Müdürü
09.10.2017 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
09.10.2017 Saat: