

1918/273

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 : 25.08.2016
Konu : BANKA BONOSU VE İSKONTOLU TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUCU 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 16 Ağustos 2016 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 92 gün vadeli 30 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 368 gün vadeli 570 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.

25 Ağustos 2016 tarihinde 92 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,66760%; Bileşik Faiz Oranı 8,95260%; ve Satış Fiyatı 97,862 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,25446%, Bileşik Faiz Oranı 10,25028% ve Satış Fiyatı 90,630 TL olarak belirlenmiştir.

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

Saygılarımızla.

92 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	3.393.452	28	3.393.452	28
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	100.000	1	100.000	1
TOPLAM	3.493.452	29	3.493.452	29

368 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal	Dağıtılan Toplam
-----------------	----------------------------	------------	-------------------	------------------

			Tutar	Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	241.980	5	241.980	5
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	742.232.296	6	742.232.296	6
TOPLAM	742.474.276	11	742.474.276	11

23-24 Ağustos 2016 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 1 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.

368 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	727.132.296
TOPLAM	727.132.296,00.TL

*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 Aug.16, 2016; T.Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering 92-day maturity bank bonds in the nominal amount of 30,000,000 TL, and 368-day discounted bonds in the nominal amount of 570,000,000 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 Aug. 25, 2016 Simple Interest Rate of 92-day Bank Bonds has been determined as 8.66760%; Compound Interest Rate as 8.95260%; and Selling Price as 97.862 TL, and Simple Interest Rate of 368-day Discounted Bonds has been determined as 10.25446%, Compound Interest Rate as 10.25028% and Selling Price as 90.630 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.

92 - Day Bank Bonds

Investor Group	Total Nominal Amount Demanded	Total Number of Investors Demanded	Total Nominal Amount Distributed	Total Number of Investors Distributed
Domestic Individual Investors	3,393.452	28	3,393.452	28
Domestic Institutional Investors	100,000	1	100,000	1
TOTAL	3,493,452	29	3,493,452	29

368- Day Discounted Bonds

Investor Group	Total Nominal Amount Demanded	Total Number of Investors Demanded	Total Nominal Amount Distributed	Total Number of Investors Distributed
-----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------

Domestic Individual Investors	241,980	5	241,980	5
Domestic Institutional Investors	742,232,296	6	742,232,296	6
TOTAL	742,474,276	11	742,474,276	11

The real persons or legal entities who bought greater than 5% of bank bonds and discounted bonds offered for sale from the issuance in the total amount of 745,967,728 TL as a result of the public offering bookbuilding process held Aug. 23-24, 2016; are presented in the following tables.

Regards.

368- day discounted bond

Name, Title of Real Persons /Legal Entity	Nominal Amount Purchased
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	727,132,296
TOTAL	727,132,296.00,TL

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
25.08.2016 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
25.08.2016 Saat:

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ağustos 2016 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 92 gün vadeli 30 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 368 gün vadeli 570 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.

25 Ağustos 2016 tarihinde 92 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 8,66760%; Bileşik Faiz Oranı 8,95260%; ve Satış Fiyatı 97,862 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,25446%, Bileşik Faiz Oranı 10,25028% ve Satış Fiyatı 90,630 TL olarak belirlenmiştir.

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

Saygılarımızla.

92 Günlük Bono

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	3.393.452	28	3.393.452	28
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	100.000	1	100.000	1
TOPLAM	3.493.452	29	3.493.452	29

368 Günlük Tahvil

Yatırımcı Grubu	Talep Edilen Nominal Tutar	Talep Adet	Dağıtılan Nominal Tutar	Dağıtılan Toplam Adet
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar	241.980	5	241.980	5
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar	742.232.296	6	742.232.296	6
TOPLAM	742.474.276	11	742.474.276	11

23-24 Ağustos 2016 tarihlerinde Bankamızın gerçekleştirdiği 1 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.

368 günlük tahvil

Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı	Satın Alınan Nominal Miktar
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	727.132.296
TOPLAM	727.132.296,00.TL