

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 1 Şubat 2018 tarih ve 5/164 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 kamuya 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.

Ortaklığınıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı	:	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili Madde No Ticaret Sicil Numarası: 159422
Ihraç ile ilgili yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim Kurulu kararı)	:	02.11.2017 Tarih ve 3381 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraçta aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması sunulmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması sunulmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	-
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası 08 Kasım 2018 ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
Ihraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	4.000.000.000 TL (5.224.000.000 ABD Doları)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç miktarı	:	6.000.000.000,00 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satış gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	200.000.000,00 ABD Doları

Kanunî yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Genel Çöban
Yönetim
Dış Finansman

Deniz Caner Kurt
Yönetim
Dış Finansman