

1918/297

## 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 : 23.11.2015  
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 10 Kasım 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 81 gün vadeli 450 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu, 175 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde banka bonosu ve 368 gün vadeli 350 milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 900 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonosu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.350.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

20 Kasım 2015 tarihinde 81 günlük Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 10,53738%, Bileşik Faiz Oranı 10,97787% ve Satış Fiyatı 97,715 TL, 175 günlük Banka Bonosu Basit Faiz Oranı 10,71200%, Bileşik Faiz Oranı 11,01108% ve Satış Fiyatı 95.115 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,75058% ve Satış Fiyatı 90.221 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.

\*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 Nov.10, 2015; T.Garanti Bankası A.Ş has been authorized regarding (i) the public offering 81-day maturity bank bonds in the nominal amount of 450,000,000 TL, 175-day maturity bank bonds in the nominal amount of 100,000,000 TL and 368-day discounted bonds in the nominal amount of 350,000,000 TL (in total 900,000,000 TL nominal amount)

and, (ii) the increase of the public offering issuance amount up to a nominal amount of 1,350,000,000 TL, in case of an excess demand from investors.

On Nov. 20, 2015 Simple Interest Rate of 81-day Bank Bonds has been determined as 10.53738%, Compound Interest Rate as 10.97787% and Selling Price as 97,715 TL; Simple Interest Rate of 175-day Bank Bonds has been determined as 10.71200%, Compound Interest Rate as 11.01108% and Selling Price as 95.115 TL; Simple Interest Rate of 368-day Discounted Bonds has been determined as %10.75058 and Selling Price as 90,221 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  
23.11.2015 Saat:

İbrahim AYDINLI  
Genel Müdür Yardımcısı  
23.11.2015 Saat:

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Kasım 2015 tarihli onayına istinaden T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 81 gün vadeli 450 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu, 175 gün vadeli 100 Milyon TL nominal değerinde banka bonusu ve 368 gün vadeli 350 milyon TL nominal değerinde iskontolu tahvil olmak üzere toplam 900 Milyon TL nominal tutarında Banka Bonusu ve İskontolu Tahvil halka arzı ve halka arza ihraç tutarından fazla talep gelmesi durumunda 900.000.000 TL nominal halka arz miktarının 1.350.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilmesine dair yetki alınmıştır.

20 Kasım 2015 tarihinde 81 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,53738%, Bileşik Faiz Oranı 10,97787% ve Satış Fiyatı 97,715 TL, 175 günlük Banka Bonusu Basit Faiz Oranı 10,71200%, Bileşik Faiz Oranı 11,01108% ve Satış Fiyatı 95.115 TL ve 368 günlük İskontolu Tahvil Basit Faiz Oranı 10,75058% ve Satış Fiyatı 90.221 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.

**81 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 | 123.014.383                       | 1.655             | 123.014.383                    | 1.655                        |
| Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar | 402.510.000                       | 16                | 402.510.000                    | 16                           |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>525.524.383</b>                | <b>1.671</b>      | <b>525.524.383</b>             | <b>1.671</b>                 |

**175 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 | 7.676.839                         | 70                | 7.676.839                      | 70                           |
| Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar | 106.000.000                       | 7                 | 106.000.000                    | 7                            |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>113.676.839</b>                | <b>77</b>         | <b>113.676.839</b>             | <b>77</b>                    |

**368 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 | 480.915                           | 12                | 480.915                        | 12                           |
| Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar | 497.741.335                       | 3                 | 497.741.335                    | 3                            |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>498.222.250</b>                | <b>15</b>         | <b>498.222.250</b>             | <b>15</b>                    |

18-19-20 Kasım 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.

### 81 günlük bono

| Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı  | Satın Alınan Nominal Miktar |
|---|-----------------------------|
| TIV - İŞ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU   | 50.000.000                  |
| TII - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI FONU   | 30.000.000                  |
| VK6 - T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. B TİPİ LİKİT FON   | 35.000.000                  |
| TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU   | 50.000.000                  |
| TNK - TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU   | 30.000.000                  |
| YDK - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (9. ALT FON) | 145.000.000                 |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>340.000.000,00.TL</b>    |

### 175 günlük bono

| Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı   | Satın Alınan Nominal Miktar |
|--|-----------------------------|
| TZV - ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FONU (1.ALT FON) | 10.000.000                  |
| VK6 - T. VAKIFLAR BANKASI TAO B TİPİ LİKİT FON   | 20.000.000                  |
| TGT- T.GARANTİ BANKASI B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU  | 60.000.000                  |
| VKT - T. VAKIFLAR BANKASI TAO B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU   | 6.000.000                   |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>96.000.000,00.TL</b>     |

### 368 günlük tahvil

| Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı                    | Satın Alınan Nominal Miktar |
|---|-----------------------------|
| T.GARANTİ BANKASI A.Ş. EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI | 487.691.335                 |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>487.691.335,00.TL</b>    |