

# **T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.**

## **İhraç Belgesi**

### **Özet Bilgi**

Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhraç Belgesi Hk.

## İhraç Belgesi

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

<b>İhraç Belgesi</b>	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	02.02.2018
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

İlgi: a) 21.12.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamız.  
b) 16.01.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız  
c) 02.02.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışına gerçekleştirilecek, toplamda azami 4 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraçlarının zamanlamasının, tutarının, vadesinin ve faizlerinin belirlenmesi, ilgili tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi, satışlarının tamamlanması, yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini, bu kapsamda yurtdışında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraçlar gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak 4 milyar ABD Doları karşılığı tutarında bir tahvil ihraç programı (Medium Term Note Programı) kurulmasına ilişkin başvurumuzun BDDK ve SPK tarafından uygun bulunup, SPK'nın 2018/5 sayılı Haftalık Bülten'inde söz konusu başvurunun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; söz konusu borçlanma aracına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer verilmiştir.

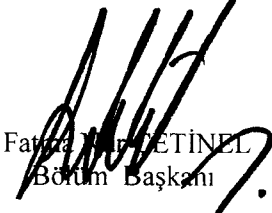
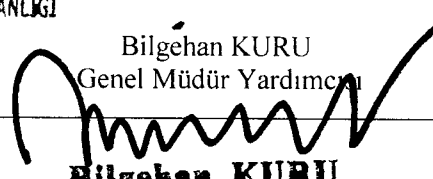
**YURT DIŐINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE  
PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İŞbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2018 tarih ve 5/142 sayılı kararı ile onaylanmıŐtır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca 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.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aŐağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ő.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06107-Altındağ/ANKARA <a href="http://www.ziraatbank.com.tr">www.ziraatbank.com.tr</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü / 1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	21.12.2017 tarih ve 40/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	4.000.000.000 ABD Doları
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	:	Finansal tablolar İhraççının internet sitesinde ( <a href="http://www.ziraatbank.com.tr">www.ziraatbank.com.tr</a> ) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını deęiŐtiren nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

 Fatma Nur ÇETİNEL Bölüm Başkanı	T.C. Ziraat Bankası A.Ő. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ő. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMCI İLİŐKİLERİ BÖLÜM BAŐKANLIđI	 Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı
<b>Fatma Nur ÇETİNEL</b> <b>Bölüm Başkanı</b> <b>54735</b>		<b>Bilgehan KURU</b> <b>Genel Müdür Yardımcısı</b>