

## İhraç Belgesi

İlgi: 21.05.2014, 10.12.2015, 08.01.2016, 25.04.2016 tarihli özel durum açıklamalarımız.

25 Nisan 2016 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Bankamızca yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 5 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 25 Nisan 2016 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: XS1223394914

Sermaye Piyasası Aracının Türü : Tahvil

Sermaye Piyasası Aracının Vadesi : 5 yıl / 29.04.2021

Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı : USD 500.000.000



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.4953  
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

27.04.2016

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.**  
**Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8**  
**06107 Altındağ/ANKARA**

- İlgi :a) 16.12.2015 tarih ve 49129/4632 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 18.12.2015-23229)  
b) 11.01.2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.215 sayılı yazımız.  
c) 25.04.2016 tarih ve 16418-1397 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 26.04.2016-9348)

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile Bankanızca, yurt dışında ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 08.01.2016 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 5 yıl vadeli 500.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*  
Eser ŞAGAR  
Daire Başkan Yrd.

Ek:

- 1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08 Ocak 2016 tarih ve 1 / 22 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	ANKARA / 1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi ( Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No: 50 Tarih :10-12-2015
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Barclays Bank Goldman Sachs Bank Mizuho Bank Societe Generale Bank Standard Chartered Bank
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Yok
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	500.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	4.000.000.000 USD (Dört Milyar USD)

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)

: 36.143.580 USD

27 Nisan 2016

Kanuni 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.

İhraççı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

*G. Yaman*

G.Yaman AKGÜN  
Bölüm Müdürü  
43152

*Levent*

LEVENT  
Baskan  
1747

**BORÇLANMA ARAÇLARI  
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 29/T-22

Tarih:27.04.2016

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
<b>İhraca İlişkin;</b>		
<b>Kurul Karar Tarihi</b>	:	08.01.2016
<b>Kurul Karar Sayısı</b>	:	1/22
<b>Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı</b>	:	4.000.000.000 ABD Doları

<b>Belge Tarih/Sayısı</b>	<b>Türü</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Vade</b>	<b>Satış Yöntemi</b>
1) 14.01.2016, 3/T-22	Tahvil	25.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
2) 06.04.2016, 49/B-22	Bono	9.800.000 Euro (11.143.580 ABD Doları) <sup>1</sup>	88 gün	Yurt dışı satış
3) 27.04.2016, 29/T-22	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurt dışı satış
<b>Toplam</b>		<b>536.143.580 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları</b>		

<sup>1</sup> 04.04.2016 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro = 1,1371 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.