



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.04.01 - 1814 8868
Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihraçı hk.

0819/2014

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

- İlgi:** a) 30.12.2013 tarih ve 46568/2950 sayılı yazınız (Genel Evrak: 02.01.2014-15).
b) 17.01.2014 tarih ve 155/662 sayılı yazımız.
c) 03.09.2014 tarih ve 38177/2675 sayılı yazınız (Genel Evrak: 04.09.2014-17353).
d) 03.09.2014 tarih ve 38179/2676 sayılı yazınız (Genel Evrak: 04.09.2014-17365).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 14.01.2014 tarih ve 1/31 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c) ve ilgi (d)'de kayıtlı yazılarınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 18.200.000 ABD Doları nominal değerli, 3 ay vadeli ve 31.200.000 ABD Doları nominal değerli, 6 ay vadeli bonolara ilişkin tertip ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri Ek/1 ve Ek/2'de, ihraç takip belgesi ise Ek/3'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgelerinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlikârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi

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

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgeleri 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.



Eser SAGAR
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkan Yardımcısı

- Ek:** 1. Tertip ihraç belgesi (18.2 milyon ABD Doları nominal değerli)
2. Tertip ihraç belgesi (31.2 milyon ABD Doları nominal değerli).
3. İhraç takip belgesi.

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Mehmet ÖZER, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312) 292 85 86, mozer@spk.gov.tr

YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2014 tarih ve 1/31 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 tekelî 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	:	1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi / Yönetim kurulu kararı	:	Karar No: 38-583 Tarih: 19-12-2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Societe Generale Bank
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<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"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	Yok
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	18.200.000_ USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	3.000.000.000 USD (Üç Milyar USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	800.000_ USD

Bu ihraç belgesi ile birlikte 31.200.000 Dolar nominal bedelli bir ihraç belgesi daha verilmiştir.



05 Eylül 2014

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ


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. Ziraat Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

(Tertip İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)


Belent YENİGÜN
Bölüm Müdürü
44467




Sinan LEVENT
Bölüm Başkanı
48747

YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/10/2014 tarih ve 1/21 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.

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	:	1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No: 38-583 Tarih: 19-12-2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Societe Generale Bank
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kıra Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	Yok
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	31.200.000_ USD <i>Bu ihraç belgesi ile birlikte 18.200.000 dolar nominal bedelle bir ihraç belgesi daha verilmiştir.</i>
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	3.000.000.000 USD (Üç Milyar USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	795.000.000_ USD



05 Eylül 2014

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

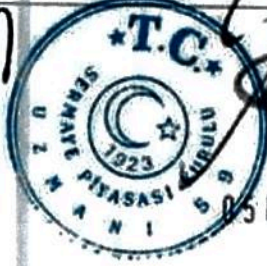
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza

(Tertip İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)

Emelent YENİGÜN

Emelent YENİGÜN
Bölüm Müdürü
44467



Levent
Levent LEVENT
Bölüm Başkanı
46747

05 Eylül 2014

BORÇLANMA ARAÇLARI**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 282/B-31
283/B-31

Tarih: 08.9.2014

Ortaklığın Unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi	:	14.01.2014
Kurul Karar Sayısı	:	1/31
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	3.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 30.06.2014 53/T-31	Tahvil	750.000.000 ABD Doları	03.07.2019	Yurtdışı
2) 01.09.2014 272/B-31	Bono	18.000.000 ABD Doları	6 ay	Yurtdışı
3) 01.09.2014 273/B-31	Bono	17.800.000 ABD Doları	3 ay	Yurtdışı
4) 08.09.2014 282/B-31	Bono	18.200.000 ABD Doları	3 ay	Yurtdışı
5) 08.09.2014 283/B-31	Bono	31.200.000 ABD Doları	6 ay	Yurtdışı
İhraç bilgisi	835.200.000 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları			