

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

□

|   |   |
|---|---|
| Ortaklığın Adresi   | : Doğanbey Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA                                       |
| Telefon ve Faks No.   | : 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65   |
| E-posta adresi  | : yatirimciiliskileri@ziraatbank.com.tr   |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : 0-212 304 31 04 - 0-212 276 52 85   |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?   | : Hayır   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?   | : Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?  | : Hayır   |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi                    | : 21.05.2014  |
| Özet Bilgi  | : Global Medium Term Notes programı dahilinde ihraç belgesi düzenlenen borçlanma araçları hk. |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu    | : XS1124156701         |
| Sermaye Piyasası Aracının Türü         | : Tahvil               |
| Sermaye Piyasası Aracının Vadesi       | : 1 yıl / 22 Ekim 2015 |
| Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı | : USD 8.800.000        |

**AÇIKLAMA:**

İlgi: 21.05.2014 tarihli özel durum açıklamamız.

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştur.

Program kapsamında bilgileri yukarıda belirtilen işlemlere ilişkin düzenlenen SPK onaylı tertip ihraç belgeleri ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.04.01 - 2076

10049

15 10/2014

Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı hk.

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) 13.10.2014 tarih ve 44337/3073 sayılı yazınız (Genel Evrak: 14.10.2014-19319).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihrac tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere yurt dışında ihrac edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihrac 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)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para ya da Türk Lirası tutarındaki ihrac tavanını içeren ihrac belgesi kapsamında yurt dışında ihrac edilecek 8.800.000 ABD Doları nominal değerli, 370 gün vadeli tahvillere ilişkin tertip ihrac belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihrac belgesi **Ek/1**'de, ihrac takip belgesi ise **Ek/2**'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihrac 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 Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihrac belgesi kapsamında ihrac edilecek tahvil ihrac tutarı, ihrac 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 dâhil 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.



Fatma AKGÜN ÖZUM  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

**Ek:** 1. Tertip ihraç belgesi  
2. İhraç takip belgesi.

**Avrıntılı bilgi için irtibat:**

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

**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 14 Ocak 2014 tarih ve 1 / 31 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 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<br>Tarih :19-12-2013  |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | Citibank   |
| 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<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK<br><input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü  | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri   | : | 8.800.000 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)   | : | 924.300.000 USD  |

15 Ekim 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. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilileri  
Adı, Soyadı, Görevi, İmza  
T.C.  
ZİRAAT BANKASI A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

*Yeniğön*  
Bilge LEVENT  
Bölüm Başkanı  
46747

Bilge LEVENT  
Bölüm Başkanı  
46747

Bilge LEVENT  
Bölüm Başkanı  
46747

15 Ekim 2014

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 100 /T- 31

Tarih: 16 . 102014

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| Ortaklığın Unvanı                     | : | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| İhraca İlişkin;<br>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<br>53/T-31  | Tahvil | 750.000.000<br>ABD Doları | 03.07.2019 | Yurtdışı      |
| 2) 01.09.2014<br>272/B-31 | Bono   | 18.000.000 ABD<br>Doları  | 6 ay       | Yurtdışı      |
| 3) 01.09.2014<br>273/B-31 | Bono   | 17.800.000 ABD<br>Doları  | 3 ay       | Yurtdışı      |
| 4) 08.09.2014<br>282/B-31 | Bono   | 18.200.000 ABD<br>Doları  | 3 ay       | Yurtdışı      |
| 5)08.09.2014<br>283/B-31  | Bono   | 31.200.000 ABD<br>Doları  | 6 ay       | Yurtdışı      |
| 6) 12.09.2014<br>291/B-31 | Bono   | 13.600.000 ABD<br>Doları  | 3 ay       | Yurtdışı      |
| 7)19.09.2014<br>291/B-31  | Bono   | 12.200.000 ABD<br>Doları  | 180 gün    | Yurtdışı      |

|                            |   |                          |         |          |
|----------------------------|---|--------------------------|---------|----------|
| 8) 19.09.2014<br>306/B-31  | Tahvil  | 10.200.000 ABD<br>Doları | 365 gün | Yurtdışı |
| 9) 19.09.2014<br>306/B-31  | Tahvil  | 7.000.000 ABD<br>Doları  | 365 gün | Yurtdışı |
| 10) 26.09.2014<br>317/B-31 | Bono  | 7.000.000 ABD<br>Doları  | 181 gün | Yurtdışı |
| 11) 26.09.2014<br>318/B-31 | Bono  | 22.400.000 ABD<br>Doları | 177 gün | Yurtdışı |
| 12) 26.09.2014<br>85/B-31  | Tahvil  | 10.900.000 ABD<br>Doları | 365 gün | Yurtdışı |
| 13) 08.10.2014<br>338/B-31 | Bono  | 5.800.000 ABD<br>Doları  | 177 gün | Yurtdışı |
| 14) 16.10.2014<br>100/P-31 | Tahvil  | 8.800.000 ABD<br>Doları  | 370 gün | Yurtdışı |
|                            |   |                          |         |          |
| İhraç bilgisi              | 933.100.000 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları |                          |         |          |