

# **T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.**

## **Tertip İhraç Belgesi**

### **Özet Bilgi**

Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Tertip İhraç Belgesi Hk.

## Tertip İhraç Belgesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

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

İlgi: 21.05.2014, 14.12.2016, 30.01.2017, 25.04.2017 tarihli özel durum açıklamalarımız.  
25 Nisan 2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Bankamızca yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 5 yıl vadeli, 600 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 27 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:	XS1605397394
Sermaye Piyasası Aracının Türü :	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi :	5 yıl / 03.05.2022
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı :	USD 600.000.000



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.5612  
Konu :Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

02.05.2017

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

- İlgi :a) 22.12.2016 tarih ve 57408/4643 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 23.12.2016-25566)  
b) 31.01.2017 tarih ve 29833736-105.03.01-E.1205 sayılı yazımız.  
c) 26.04.2017 tarih ve 21983/453 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 27.04.2017-10956)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile bir veya birden fazla ihraç yoluyla yurtdışında gerçekleştirilecek, toplamda azami 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, tahvil, bono veya (sermaye benzeri nitelikte olanlar dahil) benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine olanak sağlayacak tahvil ihraç programı (Medium Term Note Programı/Global Medium Term Note Programı) kurulmasına karar verilmesi nedeniyle düzenlenen 4.000.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin sermaye benzeri tahvillerin de borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle, Kurulumuzun 26.01.2017 tarih ve 4/84 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 600.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvile 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 aracının 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.

Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Bu kapsamda, tertip ihraç başvurusunu yapmak üzere belirlenmiş olan güvenli elektronik imza sahibi kişilere ilişkin bilgilerin (adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri) tertip ihracından önce Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının 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*  
Emre KAVAKLI  
Daire Başkanı (V.)

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 26 Ocak 2017 tarih ve 4 / 84 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: 38/27 Tarih :14-12-2016
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	BofA Merrill Lynch Citigroup J.P. Morgan Emirates NBD Capital Erste Group
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 / Finansman Bonosu <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	:	600.000.000 USD
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	4.000.000.000 USD (Dört Milyar USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen	:	


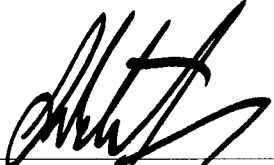


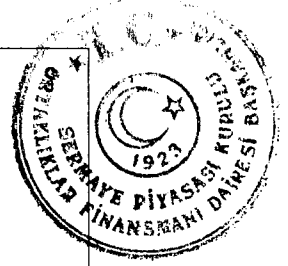
02 Mayıs 2017

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	32.916.960 USD
---	----------------

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	
<b>H. Alper DUMAN</b> Müdür	Adı, Soyadı, Görevi, İmza <b>Fatma Nur ÇETİNEL</b> Bölüm Başkanı 54735
	



02 Mayıs 2017

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

Sayı: 20/T-84

Tarih:02.05.2017

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
<b>İhraca İlişkin;</b>		
<b>Kurul Karar Tarihi</b>	:	26.01.2017
<b>Kurul Karar Sayısı</b>	:	4/84
<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) 07.02.2017, 4/T-84	Tahvil	25.000.000 ABD Doları	366 gün	Yurt dışı satış
2) 17.02.2017, 9/T-84	Tahvil	900.000.000 Japon Yeni (7.916.959,89 ABD Doları) <sup>1</sup>	1095 gün	Yurt dışı satış
3) 02.05.2017, 20/T-84	Tahvil	600.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurt dışı satış
<b>Toplam</b>		<b>632.916.959,89 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları</b>		

<sup>1</sup> 13.02.2017 tarihli TCMB çapraz kuru (1 USD = 113,68 JPY) üzerinden hesaplanmıştır