

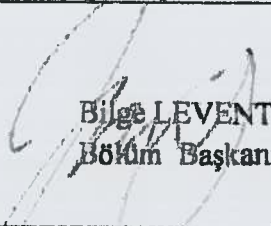
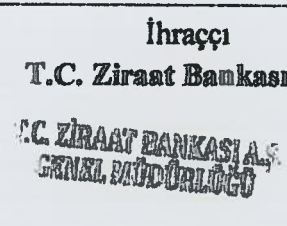
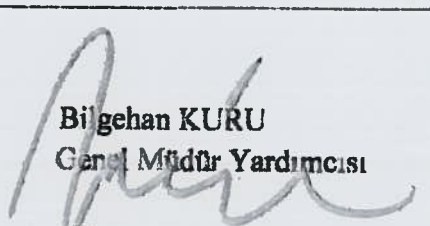
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/4/2018 tarih ve 6/125 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 10 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya teklifin 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 aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06107-Altındağ/ANKARA
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü/1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 26.12.2018 tarih ve 44/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 2.500.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolar İhraççının internet sitesinde () ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda () yayınlanacaktır.

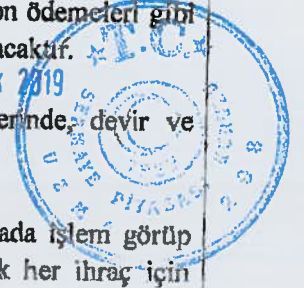
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

 Bilge LEVENT Bölüm Başkanı	 İhraççı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	 Biğehan KURU Genel Müdür Yardımcısı
--	---	--

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü :	☐ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☒ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar :	Bankamızca, yurtiçinde, farklı tür ve vadelerde altın cinsinden, bir veya birden fazla defada vadesi 364 günü aşmayacak, satışların tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği kıymetli maden bonoları ihraç edilecektir. Söz konusu ihraçlar piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu bonolar ise sabit veya değişken kuponlu olarak gerçekleştirilebilecektir. Kıymetli maden bonolarına ilişkin yatırımcılar tarafından ödenecek satış bedeli Türk Lirası, döviz veya altın olarak tahsil edilebilecektir. Vade ve/veya kupon ödeme tarihinde Bankamızca yatırımcılara yapılacak ödemeler kıymetli maden bonosunun ihracı sırasında belirlenen borsasında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı esas alınarak Türk Lirası veya ödeme tarihinde TCMB tarafından ilan edilen döviz satış kuru kullanılmak suretiyle, döviz cinsinden veya kıymetli maden cinsinden yapılacaktır. Kıymetli maden bonosu ihraçlarında anapara ödemeleri vade sonunda yapılacaktır. Türk Lirası karşılığı itfa şeklinde yapılabilecek ihraçlarda altın/TL fiyatına bağlı olarak anapara tutarı değişebilecektir. Gram karşılığı olarak itfa şeklinde yapılabilecek ihraçlarda ise, anapara tutarı kalan nominalin gram karşılığı olarak yapılabilecektir. İhraç ve itfa koşulları ihraç öncesinde duyurulacaktır. İhraç aşamasında fiziki altın kabülü veya itfa aşamasında fiziki altın teslimatı olması durumu da ihraç öncesinde yapılacak duyuruda ilan edilecektir. İhraç edilecek kıymetli maden bonosunun yapısı, vadesi, faiz oranı hesaplama yöntemi, anapara ve varsa kupon ödemeleri gibi bilgiler her ihraçta yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır. İhraç edilecek kıymetli maden bonolarının üzerinde devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. İhraç edilecek kıymetli maden bonolarının borsada işlem görüp görmeme hususu yatırımcı talebine bağlı olarak her ihraç için

25 Ocak 2019



	ayrıca belirlenecektir. Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek kıymetli maden bonolarının borsada işlem görmesinin tercih edilmesi durumunda, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
	İhraçların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrası uyarınca asgari 100.000,-TL'dir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan sağlanacak fonun küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı, uzun vadeli plasmanların finansmanı ve vadesi gelecek borçlanma araçlarının ödenmesinde kullanılması öngörülmektedir.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Eurasia Rating tarafından 9 Ekim 2018 tarihinde uzun vadeli ulusal notu AAA (Trk) olarak teyit edilmiştir. Fitch Ratings tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde uzun vadeli ulusal notu AA (tur) olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	: Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Söz konusu kıymetli maden bonolarının ihracı ile borçlanılacak olan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi değildir.

İşbu belge ile birlikte ve 09/01/2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



İhraççı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	
Bilge ZEVENT Bölüm Başkanı	Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı

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