



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.2520
Konu : Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

16.02.2019

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

- İlgi :a) 09.01.2019 tarih ve 5007090119000003 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 11.01.2019-1237)
b) 01.02.2019 tarih ve 29833736-105.02.02-E.1557 sayılı yazımız.
c) 13.02.2019 tarih ve 5069130219000001 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 14.02.2019-4644)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda özetle; Bankanızca toplam 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar, çeşitli vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip olacak şekilde, tek seferde veya birden fazla tertipler halinde, yurt dışında halka arz edilmeksizin satışı planlanan borçlanma araçlarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 31.01.2019 tarih ve 7/148 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 tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 181 gün vadeli 3.500.000 İngiliz Sterlini (GBP) nominal değerli finansman bonosuna 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 bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı 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.

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
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)

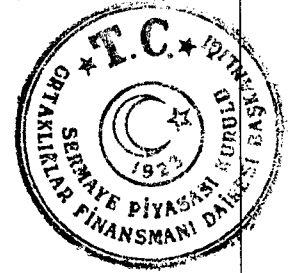
2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

**YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **31 Ocak 2019** tarih ve **7 / 148** 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 Ticaret Sicili Müdürlüğü/1148
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Karar No:44/29 Tarih: 26-12-2018
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	ING Bank N.V.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Yok
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	3.500.000 GBP
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	4.000.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	-



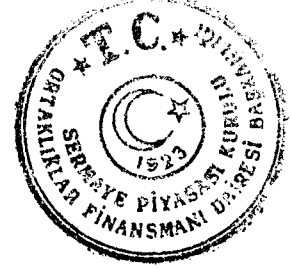
15 Subat 2019

AD 17

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	
H. Alper DUMAN Müdür	Fatma Nur ÇETİNEL Bölüm Başkanı 54735



15 Subat 2019

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 14/B-148

Tarih:15.02.2019

Ortaklığın Unvanı	:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	31.01.2019
Kurul Karar Sayısı	:	7/148
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	4.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 15.02.2019, 14/B-148	Finansman Bonosu	3.500.000 GBP (4.517.100 ABD Doları) ¹	181 gün	Yurt dışı satış
Toplam	4.517.100 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları			

¹ 13.02.2019 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GBP = 1,2906 USD) üzerinden hesaplanmıştır.