

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	:zmail@ziraatbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
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	:26.06.2014
Özet Bilgi	:Yurtdışı Tahvil İhracı Tertip İhraç Belgesi Hk.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:XS1083936028
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:5 yıl / 03.07.2019
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:750.000.000 ABD Doları

AÇIKLAMA:

İlgi: 21.05.2014, 18.06.2014 ve 26.06.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız.

26 Haziran 2014 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Bankamızca yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 5 yıl vadeli, 750 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 1 Temmuz 2014 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30 Haziran 2014 tarihinde onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.

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.

**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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 1/31 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 Tarih: 19-12-2013
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Bank of America Merrill Lynch J.P. Morgan Citibank HSBC Deutsche 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 / Nücelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	Yok
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	750.000.000 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)	:	0 Milyar 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  
... A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri  
Adı, Soyadı, Görevi, İmza  
(Tertip İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin  
ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmiş  
gerekmektedir.)



30 Haziran 2014

**Bilge LEVENT**  
Bölüm Başkanı  
46747

**Bilgehan KURU**  
Genel Müdür Yardımcısı