

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi

Özet Bilgi

Yurtdışında Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı Tertip İhraç Belgesi Hk.

Tertip İhraç Belgesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| | |
|---|------------|
| Tertip İhraç Belgesi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 19.04.2019 |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

İlgili: 19.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız

Bankamızca yurtdışında 1 milyar 400 milyon EUR tutarında ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilebilir borçlanma aracına ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **13 Aralık 2018** tarih ve **63 / 1447** 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) | : | 28.11.2018 tarih, 39/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı 09.04.2019 tarih, 9/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | Yok |
| 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) | : | <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"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | <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 | : | 1.400.000.000 EUR |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 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) | : | Kurulca onaylanmış ilgili İhraç Belgesi kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. |



22 Nisan 2019

5

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 | |
|  Fatma Nur ÇETİNEL Bölüm Başkanı 54735 |  |
| Fatma Nur ÇETİNEL Bölüm Başkanı | Bilgehan KURU Genel Müdür Yardımcısı |

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


22 Nisan 2019