



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

Sayı : 29833736-105.03.01-E.8926

24.08.2015

Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

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

- İlgi : a) 24.12.2014 tarih ve 56842/4011 sayılı yazınız (Genel Evrak:05.01.2015-196).
b) 05.02.2015 tarih ve 29833736-105.03.01-265 sayılı yazımız.
c) 19.08.2015 tarih ve 33394/3083 sayılı yazınız (Genel Evrak:21.08.2015-16618).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Bankanızın, halka arz edilmeksizin yurtdışında nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarına ilişkin 4.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.01.2015 tarih ve 2/41 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazılarınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 4.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 184 gün vadeli 7.800.000 ABD Doları nominal değerli bonolara 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 KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının 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.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının 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

Fatma AKGÜN OLUM
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

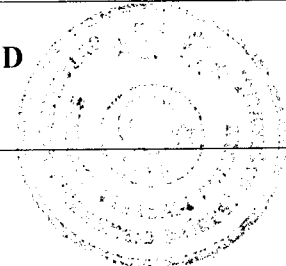
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **23 Ocak 2015** tarih ve **2 / 41** 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 | : | 1148 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı) | : | Karar No: 42 Tarih :16-12-2014 |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir) | : | COMMERZ BANK |
| 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 / Bono <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 | : | <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 | : | 7.800.000 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 Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç) | : | 629.282.800 USD |

24 Ağustos 2015



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.

24 Ağustos 2015

İhraççı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Yetkilileri

Adı, Soyadı, Görevi, İmza


Belent YENİGÜN
Bölüm Müdürü
4447


Bilge LEVENT
Bölüm Başkanı
46747

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı:346/B-41

Tarih:24.08.2015

| | |
|---|----------------------------|
| Ortaklığın Unvanı | : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| İhraca İlişkin; | |
| Kurul Karar Tarihi | : 23.01.2015 |
| Kurul Karar Sayısı | : 2/41 |
| Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı | : 4.000.000.000 ABD Doları |

| Belge Tarih/Sayısı | Türü | Nominal Değeri | Vade | Satış Yöntemi |
|--------------------------|--------|---|----------|-----------------|
| 1) 12.02.2015, 42/B-41 | Bono | 5.000.000 ABD Doları | 182 gün | Yurt dışı satış |
| 2) 27.02.2015, 64/B-41 | Bono | 5.800.000 ABD Doları | 178 gün | Yurt dışı satış |
| 3) 27.02.2015, 65/B-41 | Bono | 40.000.000 ABD Doları | 91 gün | Yurt dışı satış |
| 4) 27.02.2015, 66/B-41 | Bono | 14.800.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 5) 09.03.2015, 78/B-41 | Bono | 16.000.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 6) 09.03.2015, 79/B-41 | Bono | 27.800.000 ABD Doları | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 7) 12.03.2015, 28/T-41 | Tahvil | 7.000.000 ABD Doları | 1096 gün | Yurt dışı satış |
| 8) 13.03.2015, 86/B-41 | Bono | 25.000.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 9) 13.03.2015, 87/B-41 | Bono | 16.800.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 10) 20.03.2015, 104/B-41 | Bono | 28.400.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 11) 20.03.2015, 105/B-41 | Bono | 14.000.000 ABD Doları | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 12) 24.03.2015, 119/B-41 | Bono | 12.800.000 ABD Doları | 181 gün | Yurt dışı satış |
| 13) 27.03.2015, 122/B-41 | Bono | 10.000.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 14) 03.04.2015, 135/B-41 | Bono | 34.200.000 ABD Doları | 93 gün | Yurt dışı satış |
| 15) 14.04.2015, 158/B-41 | Bono | 50.000.000 ABD Doları | 90 gün | Yurt dışı satış |
| 16) 14.04.2015, 159/B-41 | Bono | 5.600.000 ABD Doları | 182 gün | Yurt dışı satış |
| 17) 20.04.2015, 167/B-41 | Bono | 10.000.000 ABD Doları | 91 gün | Yurt dışı satış |
| 18) 29.04.2015, 180/B-41 | Bono | 5.000.000 ABD Doları | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 19) 06.05.2015, 206/B-41 | Bono | 15.000.000 ABD Doları | 88 gün | Yurt dışı satış |
| 20) 06.05.2015, 207/B-41 | Bono | 23.200.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışı satış |
| 21) 18.05.2015, 224/B-41 | Bono | 17.800.000 ABD Doları | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 22) 18.05.2015, 225/B-41 | Bono | 15.000.000 ABD Doları | 89 gün | Yurt dışı satış |
| 23) 18.05.2015, 226/B-41 | Bono | 15.000.000 ABD Doları | 180 gün | Yurt dışı satış |
| 24) 18.05.2015, 230/B-41 | Bono | 5.400.000 ABD Doları | 179 gün | Yurt dışı satış |
| 25) 21.05.2015, 232/B-41 | Bono | 45.000.000 Euro (51.358.500 ABD Doları) ¹ | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 26) 26.05.2015, 237/B-41 | Bono | 5.000.000 Euro (5.571.000 ABD Doları) ² | 92 gün | Yurt dışı satış |

¹ 14.05.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1413 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

² 21.05.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1142 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.

| | | | | |
|--------------------------|------|--|---------|-----------------|
| 27) 11.06.2015, 261/B-41 | Bono | 36.000.000 ABD Doları | 182 gün | Yurt dışı satış |
| 28) 06.07.2015, 292/B-41 | Bono | 21.000.000 Euro (23.253.300 ABD Doları) ³ | 191 gün | Yurt dışı satış |
| 29) 23.07.2015, 312/B-41 | Bono | 10.000.000 ABD Doları | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 30) 04.08.2015, 320/B-41 | Bono | 17.200.000 ABD Doları | 177 gün | Yurt dışı satış |
| 31) 04.08.2015, 321/B-41 | Bono | 6.300.000 ABD Doları | 92 gün | Yurt dışı satış |
| 32) 06.08.2015, 323/B-41 | Bono | 33.000.000 ABD Doları | 176 gün | Yurt dışı satış |
| 33) 13.08.2015, 333/B-41 | Bono | 5.000.000 ABD Doları | 178 gün | Yurt dışı satış |
| 34) 13.08.2015, 334/B-41 | Bono | 22.000.000 ABD Doları | 177 gün | Yurt dışı satış |
| 35) 24.08.2015, 346/B-41 | Bono | 7.800.000 ABD Doları | 184 gün | Yurt dışı satış |
| Toplam | | 637.082.800 ABD Doları / 4.000.000.000 ABD Doları | | |

³ 02.07.2015 tarihli TCMB çapraz kuru (1 Euro=1,1073 ABD Doları) üzerinden hesaplanmıştır.