

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. PAYLARININ
GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti Bankası")
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 159422
- c) **Adres:** Levent Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No: 2, 34340 Beşiktaş, İstanbul
- ç) **Telefon:** +90 212 318 18 18
- d) **Faks:** +90 212 318 18 88
- e) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:**

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı					
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	-	2.093.700.000,00	209.370.000.000	49,85	49,85
Diğer	-	2.106.300.000,00	210.630.000.000	50,15	50,15
Toplam		4.200.000.000,00	420.000.000.000	100,00	100,00

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Süleyman Sözen	Yönetim Kurulu Başkanı
Recep Baştuğ	Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı (CEO)
Sait Ergun Özen	Yönetim Kurulu Üyesi
Jorge Saenz-Azcunaga Carranza ⁽¹⁾	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer Cüneyt Sezgin	Yönetim Kurulu Üyesi
Pablo Alfonso Pastor Munoz	Yönetim Kurulu Üyesi
Rafael Salinas Martinez De Lecca	Yönetim Kurulu Üyesi
Jaime Saenz De Tejada Pulido	Yönetim Kurulu Üyesi
Mevhibe Canan Özsoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Belkıs Sema Yurdum ⁽¹⁾	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Avni Aydın Düren ⁽¹⁾	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 6. maddesinin 3. fıkrası (a) bendi uyarınca, Jorge Saenz- Azcunaga Carranza, Belkıs Sema Yurdum ve Avni Aydın Düren, Garanti Bankası'ndaki denetim komitesi üyelikleri sonucu bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilmektedirler.

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişive İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ("BBVA")



31 Mart 2022

b) Adres: Genel Merkez: Ciudad BBVA - calle Azul, 4 - 28050 Madrid, Spain.

c) Telefon: +34 913746000

Yatırımcılar, işbu gönüllü pay alım teklifi ile ilgili her türlü bilgi için +90 212 384 10 10 telefon numarası üzerinden Garanti Yatırım ile iletişime geçebilirler.

ç) Faks: Mevcut değil.

d) Ortaklık Yapısına³ İlişkin Bilgi:

BBVA paylarının %100'ü borsaya kote edilmiş bir tüzel kişiliktir. Payları, İspanya'da, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (Amerikan Mevduat Hisse Senetleri aracılığıyla (*American Depository Shares*)) ve ayrıca Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Meksika Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

BBVA'nın hâlihazırda 6.667.886.580 adet ihraç edilmiş payı bulunmaktadır. Söz konusu payların tümü borsaya kote olması sebebiyle, İspanyol sermaye piyasası düzenlemelerine¹ göre, İspanya'nın düzenlediği bir piyasada işlem gören ve oy hakları belirli eşikleri aşan (%3,0'ten başlayan) payların sahipleri, sahip oldukları oy haklarını İspanyol Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (*Comisión Nacional del Mercado de Valores*) ("CNMV") bildirmelidir. CNMV'de yayınlanan en son güncel bilgiler aşağıdaki gibidir;

- Blackrock Inc. BBVA'nın toplamda %5,917 oy hakkına sahip olduğunu 18 Nisan 2019'da CNMV'ye bildirmiştir. (oy hakkının %5.480'i BBVA pay senedinin dolaylı olarak elde tutulmasından ve %0.437'si diğer finansal araçlardan kaynaklanmaktadır).
- CQG Partners LLC, toplam %3.090 oranında BBVA pay senedine doğrudan sahip olduğunu 11 Şubat 2021'de CNMV'ye bildirmiştir.

e) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi ²	
Adı Soyadı	Görevi
Carlos Torres Vila	Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Genç	İcra Kurulu Başkanı
José Miguel Andrés Torrecillas	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Jaime Caruana Lacorte	Yönetim Kurulu Üyesi
Raúl Galamba de Oliveira	Yönetim Kurulu Üyesi
Belén Garijo López	Yönetim Kurulu Üyesi
Lourdes Máiz Carro	Yönetim Kurulu Üyesi
José Maldonado Ramos	Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Peralta Moreno	Yönetim Kurulu Üyesi
Juan Pi Llorens	Baş Yönetim Kurulu Üyesi
Ana Revenga Shanklin	Yönetim Kurulu Üyesi
Susana Rodríguez Vidarte	Yönetim Kurulu Üyesi
Carlos Salazar Lomelín	Yönetim Kurulu Üyesi

¹ Menkul kıymetleri resmi bir ikincil piyasada veya Avrupa Birliği'ndeki başka bir düzenlenmiş piyasada işlem görmesine izin verilen ihraççılar hakkındaki bilgilere ilişkin şeffaflık gereklilikleri ile ilgili Menkul Kıymetler Piyasası hakkında 28 Temmuz 1988 tarihli 24/1988 sayılı Kanun'u geliştiren 19 Ekim 2007 tarih ve 1362/2007 sayılı Kralliyet Kararnamesi

² 18 Mart 2022 tarihinde yapılan BBVA Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üye sayısının 15 olarak belirlenmesi onaylanmıştır. Mevcut durumda BBVA Yönetim Kurulu 14 üyeden oluşmaktadır ve bir kişi daha (Connie Hedegaard Koksbang) BBVA'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş fakat henüz söz konusu atama kendisi tarafından onaylanmamıştır. Sonuç itibarıyla, İspanyol şirketler hukuku çerçevesinde, Bayan Hedegaard henüz BBVA'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak değerlendirilmemektedir. Bu doğrultuda, işbu bilgi formu tarihi itibarıyla, BBVA'nın denetçisi tarafından Bayan Hedegaard'ın Kurul üyesi olarak uygunluğunun onaylanması beklenmektedir.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Hedef Ortaklık ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

BBVA, 2011'de Garanti Bankası'nın %25,01 oranında paylarını satın almıştır. Ayrıca, BBVA, Garanti Bankası'nın sermayesindeki doğrudan pay oranını 2015 yılında %39,90'a ve son olarak 2017'de %49,85 oranına çıkarmıştır. İşbu bilgi formunun tarihi itibarıyla, BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki doğrudan pay sahipliği oranı %49,85 olup, payların diğer kısmı halka açık durumdadır, ve ayrıca BBVA, Garanti Bankası'nı konsolide finansal tablolarında tam olarak konsolide etmektedir.

4. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Gerekçesi:

BBVA, son on yılda Garanti Bankası'ndaki pay sahipliği oranını artırarak hem Türkiye'ye hem de Garanti Bankası'na olan ilgisini istikrarlı bir şekilde göstermiştir.

BBVA aşağıda belirtilen önemli hususlar nedeniyle Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak kalmaya devam etmektedir:

- Türkiye'nin öne çıkan yoğun nüfusu, olumlu demografik dinamikleri ve yüksek büyüme potansiyeli ile çok cazip bir pazar olması ve
- BBVA'nın Garanti Bankası'nı, Türkiye'nin önde gelen özel bankası olarak görmesi

Gönüllü pay alım teklifinin amacı, BBVA'nın Garanti Bankası gibi hızla büyüyen bir şirketteki Net Gelir akışında sahip olduğu payı mevcut stratejisinin devamlılığına uygun olarak arttırmasıdır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

BBVA'nın Garanti Bankası'nda sahip olduğu payların oranının, Garanti Bankası'nın toplam sermayesinin %50,0'sinin üzerine çıkması Türkiye ve diğer ülkelerde yer alan, çeşitli kurum ve kuruluşların ön iznine tabidir. Bahsi geçen ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken ön izinlerin hâlihazırda tamamlanmış olması sebebiyle, işbu gönüllü pay alım teklifi herhangi bir koşula bağlı değildir.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:**a) Adedi-Nominal değeri:**

Her bir payın nominal değeri: 0,01 TL.

Pay adedi: her birinin nominal değeri 0,01 TL olmak üzere toplam 210.630.000.000 adet pay

Toplam nominal değer: 2.106.300.000,00 TL

b) Grubu:

Mevcut değil.

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları:

Nama yazılı

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:

31 Mart 2022

AB

HA

Gönüllü pay alım teklifine konu imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

İşbu 7 numaralı bölümde yer alan "pay" veya "paylar" ifadelerine yapılan tüm atıflar, Borsa İstanbul'da işlem birimi olan 100 adet paydan oluşan 1 lota yapılmış sayılır.

a) 1,00 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı

1,00 TL nominal değerli bir lot pay için gönüllü pay alım teklif fiyatı 12,20 TL'dir.

15 Kasım 2021'de kamuya açıklandığı üzere Garanti Bankası tarafından, gönüllü pay alım teklifinin tamamlandığı günden önce muaccel olan ve pay sahiplerine dağıtılacak temettütün onaylanması ve ödenmesi halinde (bu tür bir temettü dağıtımının, sermaye piyasası mevzuatı ve borsa düzenlemeleri uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören pay fiyatında zorunlu bir düzeltme gerektirdiği durumlarda) gönüllü pay alım teklifinin şartlarına uygun olarak Garanti Bankası tarafından temettü ödemesi tarihinde yalnızca BBVA tarafından satın alınmamış paylara ilişkin olarak, BBVA'nın pay başına temettü dağıtımının brüt tutarına eşit bir miktarda pay başına ödenecek gönüllü pay alım teklifi fiyatını aşağı yönlü düzeltme hakkını saklı tutmaktadır.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Belirlenen Gönüllü pay alım teklifi fiyatı:

- (i) BBVA tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulacağına kamuya duyurulduğu 15 Kasım 2021 tarihinden önceki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yaklaşık %34 oranında (9,12 Türk Lirası)
- (ii) BBVA tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulacağına kamuya duyurulduğu 15 Kasım 2021 tarihinden önceki 1 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yaklaşık %24 oranında (9,81 Türk Lirası); ve
- (iii) BBVA tarafından gönüllü pay alım teklifinde bulunulacağına kamuya duyurulduğu 15 Kasım 2021 tarihinden önceki işlem günü, 12 Kasım 2021'de Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yaklaşık %15 oranında (10,58 Türk Lirası)

primli* olarak belirlenmiştir.

*** Fiyatlar ve primler bilgilendirme amaçlı olup, gönüllü pay alım teklifi fiyatı bu fiyatlara göre belirlenmemiştir. Fiyat ve primler, ilgili dönemlerin kapanış fiyatları ve günlük işlem hacimlerini ağırlıklandırma yöntemiyle hesaplanmıştır.**

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Pay alım teklifine katılan pay sahiplerine ödeme nakit olarak yapılacaktır.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) Fonun kaynağı:

BBVA, bedelin ödenmesini kendi kaynakları ile finanse edecektir.

b) Fonun miktarı:



31 Mart 2022

AB

TA

Pay alım teklifinde kullanılabilir azami fon miktarı 25.696.860.000 TL civarında olup, satışı yapan pay sahiplerine tüm ödemeler BBVA tarafından yapılacaktır.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

BBVA, son yıllarda Garanti Bankası'ndaki pay sahipliği oranını artırarak, Türkiye'ye ilişkin istikrarlı bir ilgi ve strateji sergilemektedir. BBVA, hâlihazırda BBVA bünyesinde tam konsolidasyonunu sağladığı Garanti Bankası'nın %49,85 oranında payına sahiptir. İşbu gönüllü pay alım teklifinin amacı, Garanti Bankası'ndaki pay miktarında artış sağlamak olup, BBVA'nın Garanti Bankası ile ilgili genel stratejisinde önemli bir değişikliğe yol açmayacaktır.

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Garanti Yatırım")
b) Adres: Tepecik Yolu, Demirkent Sk. No:1 34337 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
c) Telefon: +90 212 384 10 10
ç) Faks: +90 212 384 10 05

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Gönüllü pay alım teklifine konu olan tüm paylar kaydedilmiştir.

Gönüllü Pay Alım Teklifine Katılım

Gönüllü pay alım teklifine katılmak isteyen pay sahiplerinin öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.garantibbvayatirim.com.tr adlı web sitesinde duyurulacak olan "Gönüllü Pay Alım Teklif Talep Formu"nu doldurmaları gerekmektedir. Pay sahipleri bahsi geçen bu formu müşterisi oldukları yatırım kuruluşları vasıtasıyla da edinebilirler. Pay sahipleri müşterisi oldukları yatırım kuruluşları tarafından uygun görülen işlem kanalları aracılığı ile pay alım teklifine katılabileceklerdir. . BBVA'ya gönüllü pay alım süreci kapsamında satılacak paylar, BBVA'nın Garanti Yatırım'daki (kurum kodu: GRM) 3638888 numaralı gönüllü pay alım teklifi hesabına virmanlanacaktır.

Talep ve Ödeme

Pay sahipleri, taleplerini iş günlerinde Türkiye saati ile 09:00 ila 17:00 saatleri arasında veya yarım iş günlerinde saat 09:00 ila 12:00 saatleri arasında, müşterisi oldukları yatırım kuruluşlarına iletebileceklerdir. Pay bedelleri; pay virmanlarının Garanti Yatırım nezdindeki gönüllü pay alım teklifi hesabına geçmesini takip eden iş gününün sonuna kadar nakden ve Türk Lirası olarak pay sahiplerine ödenecektir.

Diğer

100 paydan oluşan bir 1 lottan daha az paya sahip olan pay sahiplerinin yukarıda belirtilen işlem süreci takip ederek bu gönüllü pay alım teklifine katılmaları da mümkündür. Kısırlı paylar için ödenecek bedel orantılı olarak hesaplanacaktır.

Hukuki İhtilaf veya Başka Hak İddiası Bulunan Paylar ile ilgili Açıklama

31 Mart 2022

AS

AA

II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, üzerinde hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanmamıştır. Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklif sahibi adına Garanti Yatırım'da açılacak bir hesapta bloke edilecektir. Bloke edilen tutarlar Garanti Yatırım tarafından re'sen belirlenen şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde repo yöntemiyle nemalandırılacak olup, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun Garanti Yatırım'a tebliğini takiben, bu tebliği takip eden iş günü neması ile birlikte hak sahibine ödenir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati: Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasının ardından en geç 6 iş günü içerisinde başlayacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek olan pay alım teklifinin başlangıç tarihini takiben 20 iş günü içinde sonuçlanacaktır.

13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Pay alım teklifi sonucunda Teklifte Bulunan ile Hedef Ortaklık pay sahipleri arasında imzalanacak herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

BBVA'nın Garanti'nin toplam sermayesinin %50'sinden fazlasını satın alması, hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından alınacak ön onaylara tabidir. İşbu bilgi formunun yayımlandığı tarih itibarıyla BBVA, bu tür tüm düzenleyici onayların alındığını teyit etmiştir.

15. Diğer Hususlar:

Garanti'nin Halka Açık İştirakleri Hakkında Açıklama

Gönüllü pay alım teklifi, BBVA'nın, Borsa İstanbul'da işlem gören ve Şirket'in konsolide iştirakleri olan, Garanti Faktoring A.Ş. ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de, ilgili Pay Alım Tebliği hükümlerinde tanımlandığı üzere "yönetim kontrolünü" devralması sonucunu doğurabilir.

Bu durumda gönüllü pay alım teklifi ile ilgili olarak BBVA, (söz konusu iki iştirakteki değil) doğrudan Garanti Bankası'ndaki payını artırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca söz konusu iki iştirakin Garanti Bankası'nın son yıllık finansal tablolarına göre varlık toplamına olan etkisi yüzde 1'in altında olup, aynı zamanda Garanti Bankası'nın faaliyetleri içinde bahsi geçen iki iştirak önemli bir yer teşkil etmemektedir.

Bu bağlamda, BBVA'nın pay alım teklifi kapsamında bahsi geçen iştiraklerde dolaylı olarak (Tebliğ'de belirtildiği şekilde) yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda, BBVA, Tebliğ'in 18'inci maddesi birinci fıkrasının c bendi uyarınca söz konusu iştirakler için zorunlu pay alım teklifinde bulunma gerekliliğinden muafiyet tanınması için SPK'ya başvuru yapmayı planlamaktadır

AS



AA

Üçüncü Taraf İşlemleri

Garanti Bankası'nın bağlı kuruluşu ve BBVA'nın bir iştiraki olan Garanti Yatırım dâhil BBVA ve iştirakleri, tabii oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde, üçüncü kişilere, onlar adına ve onlara yönelik olarak Garanti Bankası payları üzerinde alım satım ve aracılık işlemleri ve bununla bağlantılı olarak aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sağlayabilmektedir.

ABD Menkul Kıymetler Hukuku Sorumluluk Reddi

Gönüllü pay alım teklifi, yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bu tür bir davette bulunmanın hukuka aykırı olduğu herhangi bir yargı bölgesinden veya yargı bölgesinde veya herhangi bir kişiden veya herhangi bir kişiye teklife katılma daveti teşkil etmeyecektir. Gönüllü pay alım teklifine ilişkin işbu bilgi formu dağıtımı bazı ülkelerde kanunla kısıtlanmış olabilir. SPK tarafından onaylandığı takdirde, işbu bilgi formunu alan kişilerin karşılaşılabilecekleri yasakları gözlemlenmeleri ve söz konusu yasaklar hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu kişilerin ilgili yasaklara uymasından BBVA veya Garanti Bankası sorumlu değildir.

16. İmzalar:

PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.



Vekâleten

Av. Derin Altan

28 Mart 2022

PAY ALIM TEKLİFİNE ARACILIK EDECEK YATIRIM KURULUŞU

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Kepekçi Yolu
Domitrikent Sok. No: 34/147
Beşiktaş - İSTANBUL

Anıl Can İpekçi

Birim Müdürü

28 Mart 2022

Yavuz Jankat Bozkurt

Genel Müdür Yardımcısı

31 Mart 2022

