

**İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2  
34340 Beşiktaş/İSTANBUL  
Telefon ve Faks No: 0(212)318-1818 - 0(212)318-1888  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212)216-6422  
Tarih: 05.04.2024  
Konu: Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon oranı açıklaması

**Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na**  
**34467 Emirgan, İSTANBUL**

**Açıklanacak Özel Durum:**

3651 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 252.880.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin on sekizinci kupon oranı % 12,5565 olarak belirlenmiştir.

<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	30.07.2019
<b>İlgili İhraç Tavanı Bilgileri</b>	
<b>Para Birimi</b>	TRY
<b>Tutar</b>	7.000.000.000
<b>İhraç Tavanı Kıymet Türü</b>	Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
<b>Satış Türü</b>	Nitelikli Yatırımcıya Satış
<b>Yurt İçi / Yurt Dışı</b>	Yurt İçi
<b>İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri</b>	
<b>Türü</b>	Tahvil
<b>Vadesi</b>	07.10.2029
<b>Vade (Gün Sayısı)</b>	3651
<b>Faiz Oranı Türü</b>	Değişken
<b>Satış Şekli</b>	Nitelikli Yatırımcıya Satış
<b>ISIN Kodu</b>	TRSGRANE2915
<b>Satışa Başlanma Tarihi</b>	03.10.2019
<b>Satışın Tamamlanma Tarihi</b>	08.10.2019
<b>Vade Başlangıç Tarihi</b>	09.10.2019
<b>Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar</b>	252.880.000
<b>Kupon Sayısı</b>	40

İtfa Tarihi

07.10.2029

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

08.10.2029

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.01.2020	06.01.2020	07.01.2020	3,7162	15,0714	15,94	9.397.536,56		Evet
2	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	3,0351	12,1737	12,74	7.675.160,88		Evet
3	07.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	2,4533	9,84	10,21	6.203.905,04		Evet
4	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	2,8171	11,1766	11,60	7.123.882,48		Evet
5	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	4,1584	16,4981	17,42	10.515.761,92		Evet
6	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	4,7231	19,1548	20,58	11.943.775,28		Evet
7	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	5,1822	20,7856	22,46	13.104.747,36		Evet
8	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	5,1929	20,6023	22,05	13.131.805,52		Evet
9	07.01.2022	06.01.2022	07.01.2022	4,4217	17,5425	18,59	11.181.594,96		Evet
10	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	3,8754	15,7167	16,67	9.800.111,52		Evet
11	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	3,9138	15,6982	16,65	9.897.217,43		Evet
12	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	3,7918	15,0437	15,81	9.588.703,84		Evet
13	07.01.2023	06.01.2023	09.01.2023	2,9906	11,8648	12,34	7.562.629,28		Evet
14	07.04.2023	06.04.2023	07.04.2023	2,5912	10,5088	10,93	6.552.626,56		Evet
15	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	3,0591	12,2702	12,85	7.735.852,08		Evet
16	07.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	5,9504	23,6076	25,51	15.047.371,52		Evet
17	07.01.2024	05.01.2024	08.01.2024	10,0657	39,9347	46,32	25.454.142,16		Evet
18	07.04.2024	05.04.2024	08.04.2024	12,5565	50,3639	60,70			
19	07.07.2024	05.07.2024	08.07.2024						
20	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024						
21	07.01.2025	06.01.2025	07.01.2025						
22	07.04.2025	04.04.2025	07.04.2025						
23	07.07.2025	04.07.2025	07.07.2025						
24	07.10.2025	06.10.2025	07.10.2025						
25	07.01.2026	06.01.2026	07.01.2026						
26	07.04.2026	06.04.2026	07.04.2026						
27	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
28	07.10.2026	06.10.2026	07.10.2026						
29	07.01.2027	06.01.2027	07.01.2027						
30	07.04.2027	06.04.2027	07.04.2027						
31	07.07.2027	06.07.2027	07.07.2027						
32	07.10.2027	06.10.2027	07.10.2027						
33	07.01.2028	06.01.2028	07.01.2028						
34	07.04.2028	06.04.2028	07.04.2028						
35	07.07.2028	06.07.2028	07.07.2028						
36	07.10.2028	06.10.2028	09.10.2028						
37	07.01.2029	05.01.2029	08.01.2029						
38	07.04.2029	06.04.2029	09.04.2029						
39	07.07.2029	06.07.2029	09.07.2029						
40	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029						



1	07.01.2020	06.01.2020	07.01.2020	3,7162	15,0714	15,94	9,397,526.56		Yes
2	07.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	3,0351	12,1737	12,74	7.675.160,88		Yes
3	07.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	2,4533	9,84	10,21	6.203.905,04		Yes
4	07.10.2020	06.10.2020	07.10.2020	2.8171	11,1766	11,60	7.123.882,48		Yes
5	07.01.2021	06.01.2021	07.01.2021	4,1584	16,4981	17,42	10,515,761.92		Yes
6	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	4,7231	19,1548	20,58	1,943,775,28		Yes
7	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021	5,1822	20,7856	22,46	13,104,747,36		Yes
8	07.10.2021	06.10.2021	07.10.2021	5,1929	20,6023	22,05	13,131,805.52		Yes
9	07.01.2022	06.01.2022	07.01.2022	4,4217	17,5425	18,59	11,181,594.96		Yes
10	07.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	3,8754	15,7167	16,67	9,800,111.52		Yes
11	07.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	3,9138	15,6982	16,65	9,897,217.43		Yes
12	07.10.2022	06.10.2022	07.10.2022	3,7918	15,0437	15,81	9,588,703.84		Yes
13	07.01.2023	06.01.2023	09.01.2023	2,9906	11,8648	12,34	7,562,629.28		Yes
14	07.04.2023	06.04.2023	07.04.2023	2,5912	10,5088	10,93	6,552,626.56		Yes
15	07.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	3,0591	12,2702	12,85	7,735,852.08		Yes
16	07.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	5,9504	25,6076	25,51	15,047,371.52		Yes
17	07.01.2024	05.01.2024	08.01.2024	10,0657	39,9347	46,32	25,454,142.16		Yes
18	07.04.2024	05.04.2024	08.04.2024	12,5565	50,3639	60,70			
19	07.07.2024	05.07.2024	08.07.2024						
20	07.10.2024	04.10.2024	07.10.2024						
21	07.01.2025	06.01.2025	07.01.2025						
22	07.04.2025	04.04.2025	07.04.2025						
23	07.07.2025	04.07.2025	07.07.2025						
24	07.10.2025	06.10.2025	07.10.2025						
25	07.01.2026	06.01.2026	07.01.2026						
26	07.04.2026	06.04.2026	07.04.2026						
27	07.07.2026	06.07.2026	07.07.2026						
28	07.10.2026	06.10.2026	07.10.2026						
29	07.01.2027	06.01.2027	07.01.2027						
30	07.04.2027	06.04.2027	07.04.2027						
31	07.07.2027	06.07.2027	07.07.2027						
32	07.10.2027	06.10.2027	07.10.2027						
33	07.01.2028	06.01.2028	07.01.2028						
34	07.04.2028	06.04.2028	07.04.2028						
35	07.07.2028	06.07.2028	07.07.2028						
36	07.10.2028	06.10.2028	09.10.2028						
37	07.01.2029	05.01.2029	08.01.2029						
38	07.04.2029	06.04.2029	09.04.2029						
39	07.07.2029	06.07.2029	09.07.2029						
40	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029						
Principal/ Maturity Date Payment Amount	07.10.2029	05.10.2029	08.10.2029				252,880,000		

*\*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; 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.

Saygılarımızla,

**T.GARANTİ BANKASI A.Ş.**  
**GENEL MÜDÜRLÜK**

Ömer ÇİRKİN  
Direktör

Aydın GÜLER  
Genel Müdür Yardımcısı