

## 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: 03.09.2024  
Konu: Nitelikli Yatırımcı Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı

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

**Açıklanacak Özel Durum:**

62 gün vadeli 49.735.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracı nitelikli yatırımcılara ihracı 03.09.2024 itibariyle gerçekleştirilmiştir.

**Yönetim Kurulu Karar Tarihi** 03.11.2022

**İlgili İhraç Tavanı Bilgileri**

**Para Birimi** TRY  
**Tutar** 50.000.000.000  
**İhraç Tavanı Kıymet Türü** Borçlanma Aracı –Yapılandırılmış Borçlanma Aracı  
**Satış Türü** Halka Arz –Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış  
**Yurt İçi / Yurt Dışı** Yurt İçi

**İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri**

**Türü** Yapılandırılmış Borçlanma Aracı  
**Vadesi** 04.11.2024  
**Vade (Gün Sayısı)** 62  
**Faiz Oranı Türü** Değişken  
**Satış Şekli** Nitelikli Yatırımcıya Satış  
**ISIN Kodu** TR0GRAN01I60  
**Satışa Başlanma Tarihi** 29.08.2024  
**Satışın Tamamlanma Tarihi** 02.09.2024  
**Vade Başlangıç Tarihi** 03.09.2024  
**Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** 49.735.000  
**Kupon Sayısı** 1

**İtfa Tarihi** 04.11.2024  
**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi** 04.11.2024  
**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	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024				49.735.000		

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

\*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

#### Issuance of Structured Bonds to Qualified Investors

The issuance of the structured bonds in the nominal value of TRY 49.735.000 with a maturity of 62 days to be sold to qualified investors has been realized as of 03.09.2024 .

**Board Decision Date** 03.11.2022

#### Related Issue Limit Info

**Currency Unit** TRY

**Limit** 50,000,000,000

**Issue Limit Security Type** Debt Securities- Structured Debt Securities

**Sale Type** Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors

**Domestic / Overseas** Domestic

#### Capital Market Instrument To Be Issued Info

**Type** Structured Bond

**Maturity Date** 04.11.2024

**Maturity (Day)** 62

**Interest Rate Type** FRN

**Sale Type** Sale To Qualified Investors

**ISIN Code** TROGRAN01I60

**Starting Date of Sale** 29.08.2024

**Ending Date of Sale** 02.09.2024

**Maturity Starting Date** 03.09.2024

**Nominal Value of Capital Market Instrument Sold** 49.735.000

**Coupon Number** 1

**Redemption Date** 04.11.2024

**Payment Date** 04.11.2024

**Was The Payment Made?**

No

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold									
Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate (%)	Interest Rate - Yearly Simple (%)	Interest Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024						
Principal/Maturity Date Payment Amount	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024				49,735,000		

*\*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 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.

Saygılarımızla,

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

Ömer ÇİRKİN  
Direktör

Aydın GÜLER  
Genel Müdür Yardımcısı