

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: 04.11.2024
Konu: TR0GRAN01I60 ISIN Kodlu Borçlanma Aracı İtfası

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

Açıklanacak Özel Durum:

62 gün vadeli 49.735.000 TRY nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının kupon ve anapara ödemesi 04.11.2024 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? Evet

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	7,6440	45,00	54,28	3.801.741,40	TL	Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024				49.735.000	TL	Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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

TR0GRAN01I60 ISIN – Redemption of the Debt Instrument

The coupon and principal payment 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 on 04.11.2024 .

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 TR0GRAN01I60

Starting Date of Sale 29.08.2024

Ending Date of Sale 2.09.2024

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?

Yes

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	7,6440	45,00	54,28	3,801,743.40	TL	Yes
Principal/Maturity Date Payment Amount	04.11.2024	01.11.2024	04.11.2024				49,735,000	TL	Yes

**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 ÇIRKIN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı