

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: 17.12.2024
Konu: Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil hakkında açıklama

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

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız Yönetim Kurulu'nca, 3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin erken itfasına karar verilmiş olup Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) konuya ilişkin başvurumuz gerçekleştirilmiştir. BDDK onayının alınması kaydıyla erken itfa işlemleri 14.02.2025 tarihinde yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.12.2024
------------------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Tahvil
Vadesi	14.12.2030
Vade (Gün Sayısı)	3653
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSGRAN23013
Satışa Başlanma Tarihi	12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	14.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	750.000.000
Kupon Sayısı	40

İtfa Tarihi	14.02.2030
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.02.2030
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Hayır

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

Explanation on Subordinated Debt Securities to Qualified Investors

Our Bank's Board of Directors has resolved the early redemption of the subordinated Debt Securities that meet the criteria for the inclusion in Tier 2 Capital in the nominal value of TRY 750,000,000 with a maturity of 3653 days with 3 months coupon payments indexed to BIST TLREF index.. Our Bank applied to the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) to obtain the approval for the early redemption of such notes. Following the approval of the BRSA, the early redemption will be conducted on 14.02.2025

Board Decision Date	11.12.2024
Related Issue Limit Info	
Currency Unit	TRY
Limit	7,000,000,000
Issue Limit Security Type	Subordinated Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investors
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Instrument To Be Issued Info	
Type	Bond
Maturity Date	14.02.2030
Maturity (Day)	3653
Interest Rate Type	FRN
Sale Type	Sale To Qualified Investors
ISIN Code	TRSGRAN23013
Starting Date of Sale	12.02.2020
Ending Date of Sale	13.02.2020
Maturity Starting Date	14.02.2020
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	750,000,000
Coupon Number	40
Redemption Date	14.02.2030
Payment Date	14.02.2030
Was The Payment Made?	No

**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