

TO: Investment Community

FROM : Garanti BBVA / Investor Relations

SUBJECT: Issuance of debt instrument abroad under the Bank's Medium Term Note program

DATE: September 28, 2022

Reference: Public disclosure of T. Garanti Bankası A.Ş. dated April 19, 2013

It was announced on April 19, 2013 that GMTN (Global Medium Term Notes) program has been established by our Bank in order to arrange borrowing instruments issuance transactions in any currency with different series and maturities.

Below CMB issuance certificates have been received in regards to the issuance under the GMTN programme.

ISIN	Settlement Date	Maturity	Currency	Nominal Amount
XS2538809372	28.09.2022	03.04.2023	GBP	8.200.000

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

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board's Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902

E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr

www.garantibbvainvestorrelations.com



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-26484

27.09.2022

Konu :Türkiye Garanti Bankası AŞ/Yurt Dışında Borçlanma
Araç İhracı Hk

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340
Beşiktaş/İSTANBUL

- İlgi :a) 19.01.2022 tarihli ve 1 sayılı yazınız. (Gelen Evrak: 21.01.2022-72341)
b) 04.03.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02-18170 sayılı yazımız.
c) 22.09.2022 tarihli ve 7 sayılı yazınız. (Gelen Evrak: 26.09.2022-97341)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 6.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin karara bağlandığı Kurulumuzun 03.03.2022 tarih ve 11/300 sayılı toplantısında diğer hususların yanında, yurt dışında halka arz edilmeksizin, bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilmek üzere, farklı tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 6.000.000.000 ABD Doları ve/veya muadili Türk Lirası ve/veya yabancı para tutarına kadar ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 6.000.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş ve Bankanız tarafından 6.000.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 6.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 187 gün vadeli 8.200.000 İngiliz Sterlini (GBP) nominal değerli finansman bonosuna ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgesinin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C0A66BD6-0854-4EB4-9F80-2EA7B5BEA83A

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankamıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: C0A66BD6-0854-4EB4-9F80-2EA7B5BEA83A

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: ÖZLEM AY
Memur
Telefon No: (212) 334 5560

