

**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: 18.10.2021  
Konu: Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonusu kupon ödemesi

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

**Açıklanacak Özel Durum:**

180 gün vadeli 738.210.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların ilk kuponu 18.10.2021 tarihinde ödenmiştir.

<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	05.11.2020
<b>İlgili İhraç Tavanı Bilgileri</b>	
<b>Para Birimi</b>	TRY
<b>Tutar</b>	30.000.000.000
<b>İhraç Tavanı Kıymet Türü</b>	Borçlanma Aracı –Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
<b>Satış Türü</b>	Halka Arz –Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış
<b>Yurt İçi / Yurt Dışı</b>	Yurt İçi

**İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri**

<b>Türü</b>	Bono
<b>Vadesi</b>	15.02.2022
<b>Vade (Gün Sayısı)</b>	180
<b>Faiz Oranı Türü</b>	Değişken
<b>Satış Şekli</b>	Nitelikli Yatırımcıya Satış
<b>ISIN Kodu</b>	TRFGRAN22228
<b>Satışa Başlanma Tarihi</b>	18.08.2021
<b>Satışın Tamamlanma Tarihi</b>	18.08.2021
<b>Vade Başlangıç Tarihi</b>	19.08.2021
<b>Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar</b>	738.210.000
<b>Kupon Sayısı</b>	3
<b>İtfa Tarihi</b>	15.02.2022

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

15.02.2022

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	18.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	3,1464			23.227.039,44		Evet
2	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021						
3	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022				738.210.000		

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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

### Coupon payment of Bank Bonds to Qualified Investors

The first coupon payment of the bank bonds in the nominal value of TRY 738,210,000 with a maturity of 180 days with two months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is done on 18.10.2021.

Board Decision Date

05.11.2020

#### Related Issue Limit Info

Currency Unit

TRY

Limit

30,000,000,000

Issue Limit Security Type

Debt Securities- Structured Debt Securities

Sale Type

Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors

Domestic / Oversea

Domestic

#### Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type

Bill

Maturity Date

15.02.2022

Maturity (Day)

180

Interest Rate Type

FRN

Sale Type

Sale To Qualified Investors

ISIN Code

TRFGRAN22228

Starting Date of Sale

18.08.2021

Ending Date of Sale

18.08.2021

Maturity Starting Date

19.08.2021

Nominal Value of Capital Market Instrument Sold

738,210,000

Coupon Number

3

Redemption Date

15.02.2022

Payment Date

15.02.2022

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	18.10.2021	15.10.2021	18.10.2021	3,1464			23,227,039.44		Yes
2	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021						
3	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022						
Principal/Maturity Date Payment Amount	15.02.2022	14.02.2022	15.02.2022				738,210,000		

*\*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