

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: 05.04.2022
Konu: Yurtiçinde İpotek Teminatlı Tahvil İhracı İçin Karar Alınması ve Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi

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

Açıklanacak Özel Durum:

Yetkili Organ Karar Tarihi	31.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı	5.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	İpotek Teminatlı Tahvil
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

Bankamızca, 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 21 Ocak 2014 Tarih ve 28889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1), gelecekte bunların yerini alabilecek mevzuat ve ilgili diğer mevzuat uyarınca bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip, tutar ve vadelerde ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, toplamda 5 Milyar Türk Lirası tutara kadar, halka arz edilmeksizin, yurt içinde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile satılmak üzere, ipotek teminatlı menkul kıymet ("İTMK") ihracı kararı alınmış ve ihraç işlemine ilişkin olarak, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, fiyatlamada ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu devlet tahvillerinden bir veya birkaçının veya Borsa İstanbul tarafından hesaplanıp açıklanan TLREF oran veya endeksinin referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının faizinin önceden sabit olarak belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçla ilgili tüm şart ve hükümlerin ve ihraca aracılık edecek aracı kuruluşun belirlenmesi ve belirlenen aracı kuruluş ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması, gerekli tüm görüşme, yazışma ve pazarlıkların yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ("BDDK"), ve diğer ilgili mercilere, ihraç belgesi alınması da dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü başvuru yapılması, başvuru için gereken tüm hazırlıkların tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

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

Board Of Directors Decision About Issuing Covered Bonds and Authorization of Head Office for Necessary Operations

Authorized Member Decision Date	31.03.2022
Issue Limit	5,000,000,000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	Mortgage Covered Bonds
Sale Type	Sale To Qualified Investors
Domestic / Overseas	Domestic

The Board of Directors of the Bank has adopted a resolution to issue debt instruments in accordance with the Capital Markets Law No. 6362 published in the Official Gazette dated December 30, 2012 and numbered 28513, the Communiqué on Covered Bonds (III-59.1) published in the Official Gazette dated January 21, 2014 and numbered 28889, the legislation that may supersede the foregoing legislation in the future and other relevant legislation, in one or more issuances, with different series, maturities and amounts, and having fixed and/or floating interest rates to be determined at the issuance times in accordance with market conditions, to the extent that the relevant legislation allows, up to TL 5 billion in total , to be sold without public offering to qualified investors, inside Turkey; and authorized the Head Office, to issue such debt instruments in coupon forms and the coupon bonds as fixed or floating rate bonds in accordance with market conditions, to take as reference one or some of treasury bonds of which maturity dates are in line with those of debt instruments (mortgage covered bonds) to be issued, or TLREF rate or index (calculated and published by BIST), to add additional income if deemed necessary and to determine the rate of such additional income, to determine the fixed interest rate of the debt instruments in advance when necessary, to determine any and all terms and conditions of such issuance including but not limited to the applicable interest rate, and accordingly to make and fulfil necessary applications, to determine all the terms and conditions including the interest rate to be paid as well as intermediaries related with the issuance, to sign an Intermediary Agreement with the determined intermediary, and conduct any and all acts before Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board and other relevant authorities to perform all necessary meetings, correspondence and negotiations with respect to the MCB issuance, to make all kind of applications to the Capital Markets Board (“**CMB**”) and Banking Regulation Supervision Agency (“**BRSA**”) including but not limited to obtaining issuance certificate, to complete all necessary preparations for the application.

**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