

**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: 11.10.2021  
Konu: Nitelikli Yatırımcı İTMK kupon ödemesi

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

**Açıklanacak Özel Durum:**

380 gün vadeli 250.000.000 TRY nominal değerdeki ipotek teminatlı menkul kıymetlerin ilk kuponu 11.10.2021 tarihinde ödenmiştir.

<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	03.09.2020
<b>İlgili İhraç Tavanı Bilgileri</b>	
<b>Para Birimi</b>	TRY
<b>Tutar</b>	3.000.000.000
<b>İhraç Tavanı Kıymet Türü</b>	Borçlanma Aracı –İTMK
<b>Satış Türü</b>	Nitelikli Yatırımcıya Satış
<b>Yurt İçi / Yurt Dışı</b>	Yurt İçi
<b>İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri</b>	
<b>Türü</b>	İTMK
<b>Vadesi</b>	21.07.2022
<b>Vade (Gün Sayısı)</b>	380
<b>Faiz Oranı Türü</b>	Sabit kuponlu
<b>Satış Şekli</b>	Nitelikli Yatırımcıya Satış
<b>ISIN Kodu</b>	TRPGRAN72214
<b>Satışa Başlanma Tarihi</b>	05.07.2021
<b>Satışın Tamamlanma Tarihi</b>	05.07.2021
<b>Vade Başlangıç Tarihi</b>	06.07.2021
<b>Satış Gerçekleştirilen Nominal Tutar</b>	250.000.000
<b>Kupon Sayısı</b>	4

<b>İtfa Tarihi</b>	21.07.2022
<b>Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi</b>	21.07.2022
<b>Ödeme Gerçekleştirildi mi?</b>	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	09.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	4,75			11.875.000		Evet
2	12.01.2022	11.01.2022	12.01.2022	4,75					
3	17.04.2022	15.04.2022	18.04.2022	4,75					
4	21.07.2022	20.07.2022	21.07.2022	4,75					
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.07.2022	20.07.2022	21.07.2022				250.000.000		

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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

#### Coupon payment of Covered Bonds to Qualified Investors

The first coupon payment of the covered bonds in the nominal value of TRY 400,000,000 with a maturity of 380 days coupon payments; is done on 11.10.2021.

<b>Board Decision Date</b>	03.09.2020
<b>Related Issue Limit Info</b>	
<b>Currency Unit</b>	TRY
<b>Limit</b>	3,000,000,000
<b>Issue Limit Security Type</b>	Debt Securities- Covered Bonds
<b>Sale Type</b>	Sale To Qualified Investors
<b>Domestic / Oversea</b>	Domestic
<b>Capital Market Instrument To Be Issued Info</b>	
<b>Type</b>	Covered Bond
<b>Maturity Date</b>	21.07.2022
<b>Maturity (Day)</b>	380
<b>Interest Rate Type</b>	Fixed Coupon
<b>Sale Type</b>	Sale To Qualified Investors
<b>ISIN Code</b>	TRPGRAN72214
<b>Starting Date of Sale</b>	05.07.2021
<b>Ending Date of Sale</b>	05.07.2021
<b>Maturity Starting Date</b>	06.07.2021
<b>Nominal Value of Capital Market Instrument Sold</b>	250,000,000

<b>Coupon Number</b>	4
<b>Redemption Date</b>	21.07.2022
<b>Payment Date</b>	21.07.2022
<b>Was The Payment Made?</b>	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	09.10.2021	08.10.2021	11.10.2021	4,75			11,875,000		Yes
2	12.01.2022	11.01.2022	12.01.2022	4,75					
3	17.04.2022	15.04.2022	18.04.2022	4,75					
4	21.07.2022	20.07.2022	21.07.2022	4,75					
Principal/Maturity Date Payment Amount	21.07.2022	20.07.2022	21.07.2022				250.000.000		

*\*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