

1918/057

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nişpetiye 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: 31.03.2022
Konu: Gönüllü pay alım teklifine ilişkin Garanti BBVA yönetim kurulu raporu
İlgi: 15 Kasım 2021, 18 Kasım 2021 ve 31 Mart 2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız

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

Açıklanacak Özel Durum:

II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. maddesi uyarınca, şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ("**Garanti BBVA**" veya "**Şirket**") yönetim kurulunun, ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("**BBVA**") tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifi ("**Gönüllü Pay Alım Teklifi**") hakkındaki görüşlerini içeren yönetim kurulu raporunun, 31 Mart 2022 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, teklif başlangıç tarihi olan 4 Nisan 2022'den bir iş günü önce yayımlanması gerekmektedir.

Gönüllü Pay Alım Teklifi'nde bulunan tüzel kişi BBVA'nın, Şirket'imizle ilgili stratejik planları hakkındaki görüşleri de dahil olmak üzere Şirket'imizin pay alım teklifine ilişkin görüşlerini ve görüşlerinin gerekçelerini yansıtan ve bu planların hedef şirket Garanti BBVA'daki faaliyet alanları ile istihdam düzeyine olası etkilerini içeren ve Şirket'imiz tarafından hazırlanan yönetim kurulu raporu ektedir.

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

Garanti BBVA report on the voluntary tender offer process

Re: Public disclosures dated 15.11.2021, 18.11.2021 and 31.03.2022

As per as per Article 21 of the Communiqué on Takeover Bids (Pay Alım Teklifi Tebliği) no. II-26.1, the board of directors of our company, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ("**Garanti BBVA**" or "**Company**") is required to publish a board report to represent its views on the voluntary tender offer ("**Voluntary Tender Offer**") to be conducted by our principal shareholder, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("**BBVA**") one business day prior to the start of the offer period, which will be April 4, 2022 as disclosed on March 31, 2022.

The report of our Company's board of directors reflecting its opinions on the takeover bid, and the justifications of its opinions, also including its opinions on strategic plans of BBVA, which is the legal entity making the voluntary takeover bid, with regard to the our Company, and as to probable impacts and effects of these plans on the areas and places of activity of the target corporation and on the employment level in Garanti BBVA is attached.

**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

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GÖNÜLLÜ PAY ALIM TEKLİFİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

İşbu rapor II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. maddesi uyarınca şirketimiz Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ("**Garanti Bankası**" veya "**Şirket**") sermayesinin doğrudan %49,85'ine sahip olan ana pay sahibimiz Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("**BBVA**") gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("**Gönüllü Pay Alım Teklifi**") ile ilgili görüşlerimizi sunmak için hazırlanmıştır.

31 Mart 2022 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan bilgi formunu onaylamıştır. BBVA, hâlihazırda kendisine ait olmayan ve Şirket'in toplam sermayesinin %50,15'ini temsil eden payları iktisap ederek Şirket'teki pay oranını %100'e kadar artırmayı planlamaktadır. Gönüllü Pay Alım Teklifi kapsamında teklif edilen bedel peşin olarak ödenecektir ve pay¹ başına ödenecek bedel 12,20 Türk Lirası'dır. Gönüllü Pay Alım Teklifi duyurusunda yayınlandığı üzere, Gönüllü Pay Alım Teklifi 4 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü sürecektir. Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne ilişkin hüküm ve koşullar Garanti Bankası pay sahiplerine Şirket'in web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde (kap.org.tr) sunulan bilgi formunda duyurulmuştur.

BBVA, Türkiye'de yatırım yapmaya yönelik ortaya koyduğu strateji ve ilginin bir sonucu olarak Garanti Bankası'ndaki pay oranını geçtiğimiz yıllarda kademeli olarak artırmıştır. BBVA'nın işbu Gönüllü Pay Alım Teklifi ile amacı bilgi formunda da belirtildiği üzere, Şirket'teki hâkimiyetini artırmaktır.

Bildiğimiz kadarıyla, bugün itibarıyla BBVA'nın Şirket'in sahip olduğu maddi varlıkların önemli bölümünün satılması, yönetim ve muhasebe organizasyonunda, çalışanların işlerinde veya istihdam koşullarında değişiklik yapılması, Şirket'in faaliyet göstereceği alanlar, işletme ve pazarlama alanlarında değişiklik yapılması gibi planları bulunmamaktadır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonrasında da Şirket'in halen yürürlükte olan stratejisi ve iş planları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi beklenmektedir.

Şirket paylarının satışına ilişkin kararın, pay sahipleri tarafından kendi özel durumlarına göre verilmesi gereken kişisel bir karar olduğunu düşünüyoruz. Her pay sahibine pay alım teklifini ve ulaşılabilir tüm bilgileri incelemesini, finansal ve vergi danışmanlarına danışmasını ve bu bağlamda bağımsız bir karar almasını öneriyoruz. Bu doğrultuda, pay alım teklifine ilişkin olarak Şirket pay sahiplerine herhangi bir görüş bildirmemekteyiz.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Tarih: 31 Mart 2022

¹ İşbu raporda yer alan "pay" ifadesine yapılan tüm atıflar, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem birimi olan 100 lot paya yapılmış sayılır.