



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Yurtdışı Piyasalara Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Benzeri Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.01.2026
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	04.03.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi	15.08.2036
Vade (Gün Sayısı)	3.654
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Amerika Birleşik Devletleri
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?	Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	125.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.08.2026
İhraç Döviz Kuru	47,555
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	SOFR
Ek Getiri (%)	0

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS3435272763
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	USD
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.02.2027	
2	15.08.2027	
3	15.02.2028	
4	15.08.2028	
5	15.02.2029	
6	15.08.2029	
7	15.02.2030	
8	15.08.2030	
9	15.02.2031	
10	15.08.2031	
11	15.02.2032	
12	15.08.2032	
13	15.02.2033	
14	15.08.2033	
15	15.02.2034	
16	15.08.2034	
17	15.02.2035	
18	15.08.2035	
19	15.02.2036	
20	15.08.2036	
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.08.2036	

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch / Moody's	Long Term FC BB- / Long Term FC Ba2	17.09.2024	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi 12.08.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamızda detayları belirtilen ve XS3435272763 ISIN kodu ile ihracı gerçekleştirilen toplam 125.000.000 ABD Doları tutarlı sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı tamamlanmış olup, ihracın 75.000.000 ABD Dolarlık kısmı Amerika Birleşik Devletleri, 50.000.000 ABD Dolarlık kısmı ise Almanya'dan gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.