



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

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

Özet Bilgi	MTN ihracı itfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Sehven "İngiltere" olarak belirtilen ülke "Hollanda" olarak düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.02.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	USD
Tutar	6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi	15.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	21.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	370
Satış Şekli	Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Hollanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.09.2025
İhraç Döviz Kuru	48,7491
Faiz Oranı Türü	Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	Döviz Ödemeli
ISIN Kodu	XS3183304412
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	21.09.2026
Kayıt Tarihi	18.09.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	21.09.2026
Döviz Cinsi	EUR

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 Ba3	17.09.2024	Hayır

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

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

Ek Açıklamalar

İlgi: 16.09.2025 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca Global Medium Term Note programı aracılığıyla 16.09.2025 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 25.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

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.