

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



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

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Özet Bilgi                                    | Bono İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır       |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.03.2021 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 150.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar                  | 150.000.000                           |
| Türü                                     | Finansman Bonosu                      |
| Vadesi                                   | 17.11.2021                            |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 133                                   |
| Faiz Oranı Türü                          | İskontolu                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)            | 19,20                                 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)          | 20,3918                               |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış           |
| ISIN Kodu                                | TRFGRFAK2110                          |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 06.07.2021                            |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 06.07.2021                            |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 07.07.2021                            |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 150.000.000                           |
| İhraç Fiyatı                             | 0,93461                               |
| Kupon Sayısı                             | 0                                     |
| İtfa Tarihi                              | 17.11.2021                            |

**Kayıt Tarihi**

16.11.2021 \* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi**

17.11.2021

**Ödeme Gerçekleştirildi mi?**

Evet

**Ek Açıklamalar**

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 06 Temmuz 2021 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 07 Temmuz 2021, vade bitiş tarihi 17 Kasım 2021 olan 150.000.000 (YüzElliMilyon) TL nominal değerli, 133 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası 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.