KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.09.2026 15:44:10
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1658218

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

| | |
|---|---|
| **Özet Bilgi** | Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı |
| **Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?** | Hayır |
| **Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?** | Hayır |
| **Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?** | Hayır |
| **Bildirim Konusu** | Satışın Tamamlanması |

| | |
|---|---|
| **Yönetim Kurulu Karar Tarihi** | 06.11.2025 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | USD |
| **Tutar** | 11.000.000.000 |
| **İhraç Tavanı Kıymet Türü** | Borçlanma Aracı |
| **Satış Türü** | Yurtdışı Satış |
| **Yurt İçi / Yurt Dışı** | Yurt Dışı |
| **Kurul Onay Tarihi** | 18.12.2025 |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Türü** | Özel Sektör Tahvili |
| **Vade Tarihi** | 07.09.2027 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 371 |
| **Satış Şekli** | Yurtdışı Satış |
| **İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke** | İrlanda |
| **Merkezi Saklamacı Kuruluş** | Euroclear |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 01.09.2026 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 30.000.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 01.09.2026 |
| **İhraç Döviz Kuru** | 1 |
| **Faiz Oranı Türü** | Sabit |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Hayır |
| **Ödeme Türü** | Döviz Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | XS3487743794 |
| **Kupon Sayısı** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Döviz Cinsi** | USD |
| **Kupon Ödeme Sıklığı** | Tek Kupon |

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|
| 1 | 07.09.2027 | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.09.2027 | |

* 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 Ratings | BB- Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 11.06.2026 | Hayır |

| | |
|---|---|
| **Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?** | Hayır |
| **Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?** | Hayır |

## Ek Açıklamalar

İlgi: 19.12.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı(GMTN) altında ihraç edilen, detayları belirtilen işleme dair gerekli Sermaye Piyasası Kurulu izni alınmıştır.

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.