



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

T.C. ZİRAAT 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 | Yurt Dışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dahil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Düzeltme Nedeni | - |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.11.2024 |
|-----------------------------|------------|

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 | 26.12.2024 |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|--|
| Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı |
| Vade Tarihi | 05.05.2036 |
| Vade (Gün Sayısı) | 3.834 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İrlanda |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/The Depository Trust Company |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.11.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 600.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 05.11.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3192238270 |
| Kupon Sayısı | 0 |

| | |
|--|---|
| İtfa Tarihi | 05.05.2036 |
| Kayıt Tarihi | 02.05.2036 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 05.05.2036 |
| Döviz Cinsi | USD |

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 | B+ Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign)) | 18.06.2025 | Hayır |

| | |
|--|------|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|--|------|

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| Moody's Ratings | B3 (hyb) | 05.11.2025 | Hayır |

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

Ek Açıklamalar

İlgi: (a) 30.10.2025 tarihli özel durum açıklamamız (b) 31.10.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. Maddesi uyarınca, 600 Milyon ABD Doları tutarındaki XS3192238270/ US90015JAC62 ISIN kodlu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı ihraç bedeli 5 Kasım 2025 tarihinde Bankamız hesaplarına aktarılmış olup ihraç işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 05.05.2036 olarak sisteme girilmiştir.

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.