



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 İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

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
Kupon Sayısı	0

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)	01.10.2025	Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

İlgi: 30.10.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, piyasa koşullarının uygun olması durumunda ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı (AT1) ihraç edilmesi hususunda gerekli yetkilendirmelerin yapıldığı duyurulmuştur. Söz konusu ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 600 milyon ABD Doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dâhil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5,5 yılına tekabül eden 5 Kasım 2030'dan 5 Mayıs 2031'e kadar kullanılabilir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Tahvilin getiri oranı %8,375 olarak belirlenmiş ve SPK onayı alınmış olup, ihraç 05.11.2025 tarihinde tamamlanacaktır. Söz konusu borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmaması 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.