

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 04.12.2025
Konu: Sendikasyon kredisi hakkında

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan, İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız, uluslararası piyasalardan 97,75 milyon ABD Doları ve 61 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli; 157 milyon ABD Doları ve 28 milyon Avro tutarında 736 gün vadeli; 75 milyon ABD Doları tutarında 1103 gün vadeli 6 ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 433,4 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi sağlamıştır. 22 ülkeden 49 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredimizin, 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Sofr+%1.50 ve Euribor+%1.25, 736 gün vadeli ABD Doları ve Avro kısımlar için toplam maliyeti Sofr+%1.90 ve Euribor+%1.65 ile 1103 gün vadeli ABD Doları kısım için toplam maliyeti ise Sofr+%2.15 olarak gerçekleşmiştir.

**Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.*

Announcement regarding Syndicated Loan Agreement

Our bank signed a multi-currency sustainability syndicated term loan facility from international markets: USD 97.75 million and EUR 61 million with 367 days maturity; USD 157 million and EUR 28 million with 736 days maturity; USD 75 million with 1103 days maturity which in total makes around 433.4 million USD. Our syndicated loan deal consists of participants from 22 countries and 49 financial institutions. The total costs for the 367-day tranches are Sofr+1.50% p.a. and Euribor+1.25% p.a. respectively, Sofr+1.90% p.a. and Euribor+1.65% p.a. for the 736 days tranches, respectively and Sofr+2.15% p.a. for the 1103 days tranches.

**In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Direktör