

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: 03.12.2024
Konu: Sendikasyon kredisi hakkında

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

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız 2 Aralık 2024 tarihinde 367 gün vadeli 244.000.000 ABD doları ve 162.400.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 21 ülkeden 43 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ve sürdürülebilir projelerin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD doları dilim için SOFR + %1,75, euro dilim için Euribor + %1,5 olarak gerçekleşmiştir.

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

Announcement regarding Syndicated Loan Agreement

On 02.12.2024 our Bank has signed a syndicated loan agreement with 367 days maturity in the amount of US \$ 244,000,000 and € 162,400,000 comprising of two separate tranches. The loan which will be used for general trade finance purposes and financing eligible sustainability projects has been executed with commitments received from 43 financial institutions from 21 countries. The all-in cost for USD and EUR tranches have been realized as SOFR + 1.75% and Euribor + 1.5% respectively.

**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

Ömer ÇİRKİN
Direktör

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı