

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: 04.06.2025
Konu: Sendikasyon kredisi hakkında

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

Açıklanacak Özel Durum:

Bankamız 95,75 milyon ABD Doları ve 99,275 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli, 191,5 milyon ABD Doları ve 36 milyon Avro tutarında 734 gün vadeli, dört ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 440 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

20 ülkeden 43 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredimizin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %1,60 ve Euribor + %1,35 olarak, 734 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla için SOFR + %2,00 ve Euribor + %1,75 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 sustainability syndicated loan deal that consists of 95,75 million US Dollars and 99,275 million Euros with 367 days and 191,5 million US Dollars and 36 million Euros with 734 days maturity which in total makes around 440 million US Dollars.

Our syndicated loan deal consists of participants from 20 countries and 43 financial institutions. The total cost of the deal for USD and EUR is SOFR + 1,60% and Euribor + 1,35% respectively for 367 day tranches and the total cost of the deal for USD and EUR is SOFR + 2,00% and Euribor + 1,75% respectively for 734 days tranche.

**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