



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLUBANK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Özel Sektör Tahvili kupon oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.10.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.02.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.07.2027
Vade (Gün Sayısı)	371
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	4.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	4.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.02.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ANADOLUBANK A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.07.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-2
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,20
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSANBK72719
Kupon Sayısı	4
İtfa Prim Oranı	0
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	12.10.2026	09.10.2026	12.10.2026	10,3239	41,4091	48,3021	412.956.000	1	
2	11.01.2027	08.01.2027	11.01.2027						
3	12.04.2027	09.04.2027	12.04.2027						
4	19.07.2027	16.07.2027	19.07.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.07.2027	16.07.2027	19.07.2027						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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	A(tur) Uzun Vadeli Ulusal Notu	03.11.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

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

Ek Açıklamalar

Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satışı yapılan TRSANBK72719 Isın kodlu 4 milyar TL nominalli 371 gün vadeli Özel Sektör Tahvilinin 1. kupon oranı 10.3239 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 12.10.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

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.