

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2026 tarih ve 45/1314 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren _____ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	ŞEKERBANK T.A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1A, Kağıthane – İstanbul Posta Kodu: 34415 www.sekerbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	:	İstanbul/536973
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı No 5/ 12 Ocak 2026
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☒ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatırımcıya satış ☒ Yurt dışı satış
Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracı türleri	:	☐ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer



“Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi” kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: ☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 250 milyon USD veya muadili yabancı para veya Türk Lirasına kadar

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

 Ayten AKYÜRÜK Birim Müdürü	ŞEKERBANK T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Şekerbank  ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK	 Fatma Nur ÇETİNEL Genel Müdür Yardımcısı
--	---	--



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri*	:	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Ticaret Sicil: İstanbul - 479920 - 0	
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	:	Bulunmamaktadır.	
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	:	Bulunmamaktadır.	
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri* (varsa)	:	The Bank of New York Mellon	
Teminat varlıkların, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar (varsa)	:	Bulunmamaktadır.	
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	:	Varlık türü**	Portföy Dağılımı (%)
	:	KOBİ Kredileri	%100
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	:	Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraçtan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba/hesaplara aktarımı ve tahvile ilişkin ödemelerin bu hesaptan yapılabilmesi için Bankamız sisteminde gerekli geliştirmeler yapılmış, yapı oluşturulmuştur. Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği 25 ve 26ncı maddelerde belirlenen koşulların oluşması halinde teminat havuzundan yapılan tahsilatların sadece bu amaçla kullanılmak üzere açılmış olan hesaplarda birikmesi sağlanmıştır. Bu amaçla Bankamız nezdinde Türk Lirası cinsinden bir hesap açılmıştır. Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraçtan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba/hesaplara aktarımı ve tahvile ilişkin ödemelerin bu hesaptan yapılabilmesi için oluşturulan yapı ve oluşturulan hesaplara dair bilgi ve kontrollere	



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

	Teminat Sorumlusu Sözleşmesinde yer verilmiştir.
TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	: Vadesi geldiğinde itfa edilecektir.

(*) Ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil numarası yazılacaktır.

(**) Her bir varlık sınıfı ayrı ayrı belirtilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



Doğrulama Kodu: c2f3397c-ceb4-4333-86e1-5ac6e5c9aafb
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

