



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



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

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

Özet Bilgi	TRSINALE2711 ISIN kodlu 430.000.000TL Nominal bedelli, 638 gün vadeli, Sabit fazili(%41,5 Basit, %48,4168 Bileşik faiz)3 ayda bir kupon ödemeli şeklinde gerçekleştirilecek tahvil ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	Daha önce yapılan açıklamalarda yer alan ihraç edilen tahvilin borsada işlem görmesine ilişkin ifade düzeltilmiş olup, söz konusu tahvil borsada işlem görmeyecektir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.07.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	437.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	18.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	12.10.2027
Vade (Gün Sayısı)	638
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	430.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	430.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	18.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.01.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.01.2026

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	430.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.01.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	41,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	48,4168
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSINALE2711
Kupon Sayısı	7
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.04.2026	13.04.2026	14.04.2026	10,4603	44.979.290		
2	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026	10,3466	44.490.380		
3	13.10.2026	12.10.2026	13.10.2026	10,3466	44.490.380		
4	12.01.2027	11.01.2027	12.01.2027	10,3466	44.490.380		
5	13.04.2027	12.04.2027	13.04.2027	10,3466	44.490.380		
6	13.07.2027	12.07.2027	13.07.2027	10,3466	44.490.380		
7	12.10.2027	11.10.2027	12.10.2027	10,3466	44.490.380		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.10.2027	11.10.2027	12.10.2027		430.000.000		

* 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?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	BB+	25.08.2025	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

İnallar Otomotiv San. ve Ticaret A.Ş.'nin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRSINALE2711 ISIN kodlu 430.000.000TL Nominal bedelli, 638 gün vadeli, Sabit fazlî (%41,5 Basit, %48,4168 Bileşik faiz) 3 ayda bir ödemeli olmak üzere (7 kupon) çıkarılan, tahvil ihracı ile ilgili olarak daha önce yapılan açıklamalarda yer alan ihraç edilen tahvilin borsada işlem görmesine ilişkin ifade düzeltilmiş olup, söz konusu tahvil borsada işlem görmeyecektir.

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.