



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKDENİZ FAKTORİNG 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	TRFAKDN72621 ihracın 3. kupon ve itfa ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.10.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	924.290.152
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	18.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	14.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	270
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	18.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	17.10.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4,25
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFAKDN72621
Kupon Sayısı	3
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 (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	11,0785	44,9297	53,13	5.539.250		Evet
2	15.04.2026	14.04.2026	15.04.2026	10,9793	44,5272	52,57	5.489.650		Evet
3	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026	11,3954	46,215	54,91	5.697.700		Evet
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026				50.000.000		Evet

* 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?
İSTANBUL ULUS.DERECELENDİRME HİZ A.Ş.	TRA2	02.05.2025	Evet

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

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 50.000.000 TL nominal değerli 270 gün vadeli, (ISIN Kodu: TRFAKDN72621) ISIN Kodlu finansman bonosunun 14.07.2026 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 270 gün vadeli, 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN72621) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 17.10.2025, itfa tarihi 14.07.2026 dir. Bilgilerinize sunarız

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.