



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAM FİNANS 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	16.07.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.06.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.11.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	16.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.06.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	16.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	375.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	17.07.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1

Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTAMF72611
Kupon Sayısı	4
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	16.10.2025	15.10.2025	16.10.2025	12,0348	48,2713	57,7445	45.130.500		Evet
2	15.01.2026	14.01.2026	15.01.2026	11,1489	44,7181	52,8006	41.808.375		Evet
3	16.04.2026	15.04.2026	16.04.2026	11,0489	44,3171	52,2501	41.433.375		Evet
4	16.07.2026	14.07.2026	16.07.2026	11,4657	45,9886	54,5547	42.996.375		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.07.2026	14.07.2026	16.07.2026				375.000.000		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?
Fitch Rating	BBB+ (tur)	15.04.2025	Evet

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

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından, ihrac tavanı limiti dahilinde, 364 gün vadeli 375.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFTAMF72611 ISIN kodlu değişken faizli (BIST TLREF+350 bp) 3 ayda bir (4 kupon) kupon ödemeli finansman bonosu ihrac fiyatı 1,00 olarak gerçekleşmiştir. (İhrac tavanı limitimiz 2.950.000.000 TL'den kalan 375.000.000 TL kullanılmıştır.) Saygılarımızla.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce ihrac edilen 364 gün vadeli TRFTAMF72611 ISIN kodlu borçlanma aracının 16.07.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa ve kupon ödeme işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

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.