



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ 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	Borçlanma Aracının Vadesinde Ödenememesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Anapara'nın Ödenememesi
Düzeltme Nedeni	Kredi notunun güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.09.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
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	16.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	120
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	İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	16.03.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.03.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000

Vade Başlangıç Tarihi	18.03.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	54,81
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTRLC72614
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon
Ödeme Yapılamama Nedeni	Şirketimiz hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 02.06.2026 tarihli Konkordato Geçici Mühlet Kararı ve İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca, mühlet öncesi ihraç edilen borçlanma senetlerine yönelik yasal ödeme yasağı bulunması sebebiyle

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	16.07.2026	14.07.2026	16.07.2026	15,45	4.635.000		Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.07.2026	14.07.2026	16.07.2026		30.000.000		Hayır

* 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 DERECELENDİRME A.Ş.	CC	03.06.2026	Hayır

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

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 02.06.2026 tarih ve 2026/477 Esas sayılı konkordato geçici mühlet kararı uyarınca, mühlet öncesi borçlara yönelik kanuni ödeme yasağı bulunmaktadır.Bu yasal zorunluluk nedeniyle, bugün (16.07.2026) vadesi gelen TRFTRLC72614 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemeleri gerçekleştirilmeyecektir.Süreç, Konkordato Komiser Heyeti gözetiminde yürütülmekte olup, gelişmeler KAP üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 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.