



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 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	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN82713)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.09.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	26.08.2027
Vade (Gün Sayısı)	400
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	108.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	108.160.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	108.160.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.07.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47,5000

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	59,3183
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN82713
Kupon Sayısı	13
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

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	21.08.2026	20.08.2026	21.08.2026	3,9042			
2	21.09.2026	18.09.2026	21.09.2026	4,0343			
3	22.10.2026	21.10.2026	22.10.2026	4,0343			
4	23.11.2026	20.11.2026	23.11.2026	4,1644			
5	24.12.2026	23.12.2026	24.12.2026	4,0343			
6	22.01.2027	21.01.2027	22.01.2027	3,774			
7	22.02.2027	19.02.2027	22.02.2027	4,0343			
8	25.03.2027	24.03.2027	25.03.2027	4,0343			
9	26.04.2027	22.04.2027	26.04.2027	4,1644			
10	27.05.2027	26.05.2027	27.05.2027	4,0343			
11	25.06.2027	24.06.2027	25.06.2027	3,774			
12	26.07.2027	23.07.2027	26.07.2027	4,0343			
13	26.08.2027	25.08.2027	26.08.2027	4,0343			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.08.2027	25.08.2027	26.08.2027				

* 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.	A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2025	Evet

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

Ek Açıklamalar

03.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 7.000.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli , Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurmuzun onaylandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 108.160.000 TL nominal değerli, 400 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (22.07.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.Ihraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

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.