



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA 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	Nitelikli Yatırımcılara Özel Sektör Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	UNLUS
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.06.2025
-----------------------------	------------

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	14.08.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.08.2027
Vade (Gün Sayısı)	372
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	350.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.08.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.08.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.08.2026
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	2,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSEKER82715
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı	Yoktur
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Yoktur

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	13.11.2026	12.11.2026	13.11.2026						
2	15.02.2027	12.02.2027	15.02.2027						
3	14.05.2027	13.05.2027	14.05.2027						
4	19.08.2027	18.08.2027	19.08.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.08.2027	18.08.2027	19.08.2027						

* 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.	J1 (Ulusal Kısa Vade) / A- (Ulusal Uzun Vade)	11.05.2026	Evet

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

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Yoktur

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 350.000.000 TL nominal değerli, yıllık TLREF + %2,75 getiri oranlı, 3 ayda bir kupon ödemeli, 372 gün vadeli, 19.08.2027 itfa tarihli, TRSEKER82715 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı 11.08.2026 tarihinde tamamlanmıştır.

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.