



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 Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	UNLUS
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.05.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	23.08.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	378
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.08.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.08.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000

Vade Başlangıç Tarihi	06.08.2025
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	TRSEKER82616
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	-
Dayanak Varlığı	-
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	-

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	07.11.2025	06.11.2025	07.11.2025	11,71708	45,9864	54,7444	35.151.239,99		Evet
2	09.02.2026	06.02.2026	09.02.2026	11,03071	42,832	50,1256	33.092.130		Evet
3	13.05.2026	12.05.2026	13.05.2026	11,20965	43,9949	51,7389	33.628.944,13		Evet
4	19.08.2026	18.08.2026	19.08.2026	12,05046	44,8818	52,7709	36.151.379,98		Evet
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	19.08.2026	18.08.2026	19.08.2026				300.000.000		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?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / Stabil Görünüm	09.05.2025	Evet

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

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, 19.08.2026 itfa tarihli TRSEKER82616 ISIN kodlu tahvilin kupon ödemesi 19.08.2026 tarihinde yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

SPK İhraç Belgesi Onay ve eki.pdf

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.