



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 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	TRSZORN62715 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi

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	17.06.2027
Vade (Gün Sayısı)	392
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	82.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	82.460.000
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	82.460.000
Vade Başlangıç Tarihi	21.05.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	49,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	61,5406
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN62715
Kupon Sayısı	12
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	19.06.2026	18.06.2026	19.06.2026	3,8932	3.210.332,72		Evet
2	22.07.2026	21.07.2026	22.07.2026	4,4302	3.653.142,92		Evet
3	21.08.2026	20.08.2026	21.08.2026	4,0274	3.320.994,04		Evet
4	23.09.2026	22.09.2026	23.09.2026	4,4302			
5	23.10.2026	22.10.2026	23.10.2026	4,0274			
6	25.11.2026	24.11.2026	25.11.2026	4,4302			
7	30.12.2026	29.12.2026	30.12.2026	4,6987			
8	29.01.2027	28.01.2027	29.01.2027	4,0274			
9	03.03.2027	02.03.2027	03.03.2027	4,4302			
10	07.04.2027	06.04.2027	07.04.2027	4,6987			
11	11.05.2027	10.05.2027	11.05.2027	4,5644			
12	17.06.2027	16.06.2027	17.06.2027	4,9672			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.06.2027	16.06.2027	17.06.2027				

* 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.	BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2026	Evet

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

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.05.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.460.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62715 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.320.994,04 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.