



## 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                                    | Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN92712) |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                                          |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                          |
| Bildirim Konusu                               | Satışın Tamamlanması                                                                           |
| Düzeltme Nedeni                               | MKK ihraç tarihi düzeltilmesi                                                                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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                                 | 23.09.2027                      |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 384                             |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| Planlanan Nominal Tutar                     | 84.780.000                      |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar            | 84.780.000                      |
| 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       | 84.780.000                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 04.09.2026                      |
| İhraç Fiyatı                                | 1                               |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                           |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)</b>   | 46,5000      |
| <b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b> | 57,7383      |
| <b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>      | Evet         |
| <b>Ödeme Türü</b>                      | TL Ödemeli   |
| <b>ISIN Kodu</b>                       | TRSZORN92712 |
| <b>Kupon Sayısı</b>                    | 12           |
| <b>Döviz Cinsi</b>                     | TRY          |
| <b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>             | 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                               | 05.10.2026   | 02.10.2026     | 05.10.2026                          | 3,9494                    |              |            |                              |
| 2                               | 05.11.2026   | 04.11.2026     | 05.11.2026                          | 3,9494                    |              |            |                              |
| 3                               | 07.12.2026   | 04.12.2026     | 07.12.2026                          | 4,0768                    |              |            |                              |
| 4                               | 07.01.2027   | 06.01.2027     | 07.01.2027                          | 3,9494                    |              |            |                              |
| 5                               | 08.02.2027   | 05.02.2027     | 08.02.2027                          | 4,0768                    |              |            |                              |
| 6                               | 15.03.2027   | 12.03.2027     | 15.03.2027                          | 4,459                     |              |            |                              |
| 7                               | 15.04.2027   | 14.04.2027     | 15.04.2027                          | 3,9494                    |              |            |                              |
| 8                               | 13.05.2027   | 12.05.2027     | 13.05.2027                          | 3,5672                    |              |            |                              |
| 9                               | 14.06.2027   | 11.06.2027     | 14.06.2027                          | 4,0768                    |              |            |                              |
| 10                              | 16.07.2027   | 14.07.2027     | 16.07.2027                          | 4,0768                    |              |            |                              |
| 11                              | 16.08.2027   | 13.08.2027     | 16.08.2027                          | 3,9494                    |              |            |                              |
| 12                              | 23.09.2027   | 22.09.2027     | 23.09.2027                          | 4,8411                    |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.09.2027   | 22.09.2027     | 23.09.2027                          |                           |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b> | 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                             |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b> | 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 başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 84.780.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (04.09.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.İhraca 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.