



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS 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	TRSHDAK92616 ISIN Kodlu Tahvil İhracının Anapara İtfa ve Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.08.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.11.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	16.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	551
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	153.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	153.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.03.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.03.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	153.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	14.03.2025
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSHDAK92616
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

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	13.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	13,3004	53,3478	65,0144	20.349.612		Evet
2	12.09.2025	11.09.2025	12.09.2025	12,4284	49,8502	59,9791	19.015.452		Evet
3	12.12.2025	11.12.2025	12.12.2025	11,1435	44,6965	52,7709	17.049.555		Evet
4	13.03.2026	12.03.2026	13.03.2026	10,5769	42,4238	49,6709	16.182.657		Evet
5	12.06.2026	11.06.2026	12.06.2026	11,2161	44,9877	53,1715	17.160.633		Evet
6	16.09.2026	15.09.2026	16.09.2026	11,6419	44,2635	51,9998	17.812.107		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.09.2026	15.09.2026	16.09.2026				153.000.000		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 Derecelendirme A.Ş.	A	14.06.2024	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

14.03.2025 tarihinde ihraç edilen TRSHDAK92616 ISIN kodlu tahvilimizin 17.812.107,00 TL tutarındaki 6. kupon ödemesi ile 153.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir.

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.