KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.09.2026 09:59:39
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666928

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Sabit Kuponlu Özel Sektör Tahvili İhracı (TRSZORN92720)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

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)	365
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	85.700.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	85.700.000
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	85.700.000
Vade Başlangıç Tarihi	23.09.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	46,5000

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	57,7879
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN92720
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	23.10.2026	22.10.2026	23.10.2026	3,822			
2	23.11.2026	20.11.2026	23.11.2026	3,9494			
3	25.12.2026	24.12.2026	25.12.2026	4,0768			
4	25.01.2027	22.01.2027	25.01.2027	3,9494			
5	26.02.2027	25.02.2027	26.02.2027	4,0768			
6	02.04.2027	01.04.2027	02.04.2027	4,459			
7	03.05.2027	30.04.2027	03.05.2027	3,9494			
8	31.05.2027	28.05.2027	31.05.2027	3,5672			
9	02.07.2027	01.07.2027	02.07.2027	4,0768			
10	03.08.2027	02.08.2027	03.08.2027	4,0768			
11	03.09.2027	02.09.2027	03.09.2027	3,9494			
12	23.09.2027	22.09.2027	23.09.2027	2,548			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.09.2027	22.09.2027	23.09.2027				

* 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

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 duyurulmuştu.Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 85.700.000 TL nominal değerli, 365 gün vadeli ve sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (23.09.2026) 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.