KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 17:31:34
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669029

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Borçlanma Aracının Vadesinde Ödenememesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Anapara'nın Ödenememesi
Düzeltme Nedeni	**Kredi notunun güncellenmesi**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.09.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	18.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	28.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	18.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.03.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.03.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	336.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.03.2026
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	52,53988
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTRLC92612
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon
Ödeme Yapılamama Nedeni	Şirketimiz hakkında Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 25.08.2026 tarihli Konkordato Geçici Mühlet Uzatma Ara Kararı ve İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca, mühlet öncesi ihraç edilen borçlanma senetlerine yönelik yasal ödeme yasağı bulunması sebebiyle

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	28.09.2026	25.09.2026	28.09.2026	23,43561	78.743.649,6		Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.09.2026	25.09.2026	28.09.2026		336.000.000		Hayır

* 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.	CC	03.06.2026	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25.08.2026 tarih ve 2026/477 Esas sayılı konkordato geçici mühlet uzatma ara kararı uyarınca, mühlet öncesi borçlara yönelik kanuni ödeme yasağı bulunmaktadır. Bu yasal zorunluluk nedeniyle, bugün (28.09.2026) vadesi gelen TRFTRLC92612 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve faiz ödemeleri gerçekleştirilemeyecektir. Süreç, Konkordato Komiser Heyeti gözetiminde yürütülmekte olup, gelişmeler KAP üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.