



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	TRSHDAK62718 ISIN Kodlu Tahvil İhracının 5. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

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	30.06.2027
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	01.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.07.2025
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSHDAK62718
Kupon Sayısı	8
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	01.10.2025	30.09.2025	01.10.2025	12,2362	49,0792	58,8849	24.472.400		Evet
2	31.12.2025	30.12.2025	31.12.2025	11,1957	44,9058	53,0588	22.391.400		Evet
3	01.04.2026	31.03.2026	01.04.2026	10,8888	43,6749	51,3715	21.777.600		Evet
4	01.07.2026	30.06.2026	01.07.2026	11,4034	45,7387	54,2088	22.806.800		Evet
5	30.09.2026	29.09.2026	30.09.2026	11,0449	44,3009	52,228	22.089.800		Evet
6	30.12.2026	29.12.2026	30.12.2026						
7	31.03.2027	30.03.2027	31.03.2027						
8	30.06.2027	29.06.2027	30.06.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.06.2027	29.06.2027	30.06.2027						

* 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 Derecelendirme A.Ş	A-	16.06.2025	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

02.07.2025 tarihinde ihraç edilen TRSHDAK62718 ISIN kodlu tahvilimizin 22.089.800,00 TL tutarındaki 5. kupon 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.