KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.10.2026 10:53:26
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671183

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** | TRSZORN72714 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Dönemine İlişkin Faiz 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** | 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** | 21.07.2027 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 384 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Planlanan Nominal Tutar** | 42.770.000 |
| **Planlanan Maksimum Nominal Tutar** | 42.770.000 |
| **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** | 42.770.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 02.07.2026 |
| **İhraç Fiyatı** | 1 |
| **Faiz Oranı Türü** | Sabit |
| **Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)** | 48,50 |

| | |
|---|---|
| **Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)** | 60,7938 |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Evet |
| **Ödeme Türü** | TL Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | TRSZORN72714 |
| **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 | 31.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | 3,8535 | 1.648.141,95 | | Evet |
| 2 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 02.09.2026 | 4,385 | 1.875.464,5 | | Evet |
| 3 | 02.10.2026 | 01.10.2026 | 02.10.2026 | 3,9864 | 1.704.983,28 | | Evet |
| 4 | 04.11.2026 | 03.11.2026 | 04.11.2026 | 4,385 | | | |
| 5 | 04.12.2026 | 03.12.2026 | 04.12.2026 | 3,9864 | | | |
| 6 | 06.01.2027 | 05.01.2027 | 06.01.2027 | 4,385 | | | |
| 7 | 10.02.2027 | 09.02.2027 | 10.02.2027 | 4,6507 | | | |
| 8 | 16.03.2027 | 15.03.2027 | 16.03.2027 | 4,5179 | | | |
| 9 | 15.04.2027 | 14.04.2027 | 15.04.2027 | 3,9864 | | | |
| 10 | 21.05.2027 | 20.05.2027 | 21.05.2027 | 4,7836 | | | |
| 11 | 22.06.2027 | 21.06.2027 | 22.06.2027 | 4,2521 | | | |
| 12 | 21.07.2027 | 20.07.2027 | 21.07.2027 | 3,8535 | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.07.2027 | 20.07.2027 | 21.07.2027 | | | | |

* 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

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.07.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.770.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN72714 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.704.983,28 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.