KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 17:05:29
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672419

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	TRSZORN42717 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

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	29.04.2027
Vade (Gün Sayısı)	398
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	117.320.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	117.320.000
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	117.320.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.03.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1

Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN42717
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 (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	28.04.2026	27.04.2026	28.04.2026	3,9453	45,0011	55,4821	4.628.625,96		Evet
2	03.06.2026	02.06.2026	03.06.2026	4,4384	45,0004	55,3179	5.207.130,88		Evet
3	03.07.2026	02.07.2026	03.07.2026	3,6987	45,0009	55,5638	4.339.314,84		Evet
4	04.08.2026	03.08.2026	04.08.2026	3,9453	45,0011	55,4821	4.628.625,96		Evet
5	03.09.2026	02.09.2026	03.09.2026	3,6987	45,0009	55,5638	4.339.314,84		Evet
6	06.10.2026	05.10.2026	06.10.2026	4,0685	45,0001	55,4397			
7	06.11.2026	05.11.2026	06.11.2026	3,822	45,001	55,5229			
8	08.12.2026	07.12.2026	08.12.2026						
9	08.01.2027	07.01.2027	08.01.2027						
10	09.02.2027	08.02.2027	09.02.2027						
11	16.03.2027	15.03.2027	16.03.2027						
12	29.04.2027	28.04.2027	29.04.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.04.2027	28.04.2027	29.04.2027						

* 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 27.03.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 117.320.000 TL nominal değerli, 398 gün vadeli, TRSZORN42717 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,8220 olarak kesinleştirilmiştir.

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.