KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 14:34:41
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674627

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	TRSZORN22719 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	04.02.2027
Vade (Gün Sayısı)	393
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	123.240.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	123.240.000
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	123.240.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.01.2026
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	TRSZORN22719
Kupon Sayısı	4
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	08.04.2026	07.04.2026	08.04.2026	11,0946	44,5003	52,5014	13.672.985,04		Evet
2	08.07.2026	07.07.2026	08.07.2026	11,0946	44,5003	52,5014	13.672.985,04		Evet
3	07.10.2026	06.10.2026	07.10.2026	11,0946	44,5003	52,5014	13.672.985,04		Evet
4	04.02.2027	03.02.2027	04.02.2027	14,6302	44,5002	51,4844			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.02.2027	03.02.2027	04.02.2027						

* 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 07.01.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 123.240.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN22719 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.672.985,04 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.