



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Finansal yeniden yapılandırma görüşmelerindeki gelişmeler ve yurt dışı tahvil (Eurobond) sahiplerine yönelik başlatılan takas teklifi ve muvafakat talebi hk.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |                                    |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes)                         |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No)                         |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 09.07.2026, 21.08.2026, 14.09.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No)                         |
| Bildirim İçeriği                                    |                                    |
| Açıklamalar                                         |                                    |

Şirketimizin 26 Haziran 2026 tarihli Özel Durum Açıklaması çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32. madde ve ilgili mevzuat uyarınca yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma ("FYY") görüşmelerinde, Şirketimizin mevcut borçlarının 2 yıl ana para ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılmasına yönelik Şirketimiz tarafından yapılmış teklif üzerinde FYY bankalarıyla müzakereler devam etmektedir.

Şirketimizin sürdürülebilir bilanço yapısı oluşturulması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bankalarla yürütülen yeniden yapılandırma görüşmelerine paralel olarak, toplam nominal tutarı 500.000.000 ABD Doları olan, %9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerine (ISIN kodları: XS2817919587 ve US92548MAA53) ("Mevcut Eurobond") ilişkin olarak takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlatılmıştır.

İlgili teklif belgelerinde yer alan hüküm ve şartlara tabi olmak üzere, Mevcut Eurobond sahiplerine, her bir Eurobond sahibinin kendi yatırım vadesi ve likidite ihtiyaçlarına en uygun alternatifi seçebilmesine imkân sağlayacak şekilde iki alternatif seçenek sunulmaktadır:

Seçenek A – Uzun vadeli seçenek: Mevcut Eurobond'un vadesinin 15 Mayıs 2029'dan 15 Mayıs 2035'e uzatılması, yıllık % 4,00 faiz oranı ve yıllık anapara geri ödemeleri öngörülmekte olup, Mevcut Eurobond'un anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Seçenek B – Daha kısa vadeli ana para kesintili, daha yüksek faizli seçenek: Daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânını tercih eden Eurobond sahipleri için tasarlanan bu seçenek kapsamında, takasa sunulan Mevcut Eurobond, takasa sunulan Mevcut Eurobond'un anapara tutarının %55'ine eşit anapara tutarında, yıllık %6,00 faizli, yıllık anapara geri ödemeleri içeren ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir.

Seçenek B yeni Eurobond ihracını içerdiğinden, ilgili tutara karşılık gelen yeni borçlanma aracının onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacaktır. Söz konusu başvurunun sonuçlanmasını takiben, Seçenek B kapsamında takasa sunulan Mevcut Eurobond, 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilecektir. Söz konusu başvuru yeni bir borçlanma amacıyla yapılmamakta olup, işlem Şirketimizin borçluluk seviyesinde herhangi bir artışa yol açmayacaktır.

Buna göre, söz konusu Eurobond yeniden yapılandırmasının uygulanması, Eurobond sahipleri toplantısında gerekli Olağanüstü Karar'ın alınması ve ilgili işlem belgelerinde belirtilen diğer şartların yerine getirilmesinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınmasına tabidir.

Konuya ilişkin Euronext Dublin'de yapılan açıklamanın bağlantısı aşağıda yer almakta olup, ilgili teklif belgeleri Şirketimizin internet sitesinde yayımlanacaktır.

<https://direct.euronext.com/#/rispublication>

<https://vestelinternational.com/tr/yatirimci-iliskileri/hisse-ve-tahvil-bilgileri/tahvil-ihraclari/yurt-disi-tahvil-ihraci>

Konuya ilişkin gelişmeler, tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.

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.