KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.10.2026 17:00:08
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1685883

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

| | |
|---|---|
| **Özet Bilgi** | TRFERTTE2618 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon oranına ilişkin açıklama |
| **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** | 29.09.2025 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | TRY |
| **Tutar** | 10.000.000.000 |
| **İhraç Tavanı Kıymet Türü** | Borçlanma Aracı |
| **Satış Türü** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Yurt İçi / Yurt Dışı** | Yurt İçi |
| **Kurul Onay Tarihi** | 07.11.2025 |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Türü** | Finansman Bonosu |
| **Vade Tarihi** | 23.10.2026 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 120 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Planlanan Nominal Tutar** | 160.000.000 |
| **İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke** | Türkiye |
| **Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi** | 07.11.2025 |
| **Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu** | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **Merkezi Saklamacı Kuruluş** | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| **Satışa Başlanma Tarihi** | 23.06.2026 |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 24.06.2026 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 160.000.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 25.06.2026 |
| **İhraç Fiyatı** | 1 |
| **Faiz Oranı Türü** | Değişken |

| | |
|---|---|
| **Oranın Kullanılacağı Dönem** | T-1 |
| **Değişken Faiz Referansı** | TLREF |
| **Ek Getiri (%)** | 5,00 |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Evet |
| **Ödeme Türü** | TL Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | TRFERTTE2618 |
| **Kupon Sayısı** | 1 |
| **Döviz Cinsi** | TRY |
| **Kupon Ödeme Sıklığı** | Tek Kupon |

**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 | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 | 15,0802 | 45,8689 | 53,3004 | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.10.2026 | 22.10.2026 | 23.10.2026 | | | | | | |

* 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. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu BB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu J3 ve Görünümü Stabil olarak belirlenmiştir. | 26.03.2026 | Evet |

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

## Ek Açıklamalar

Vade başlangıcı 25.06.2026 tarihi olan 160.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFERTTE2618 ISIN kodlu finansman bonosunun 23.10.2026 tarihinde yapılacak olan kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %15,0802 olarak hesaplanmıştır.

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.