KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 12:18:40
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693046

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	05.11.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.05.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	70.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	16.07.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	05.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	92
Satış Şekli	Tahsisli
Planlanan Nominal Tutar	4.150.000.000
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	04.08.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.08.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.08.2026
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFISMDK2636
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 (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	05.11.2026	04.11.2026	05.11.2026	9,9562	413.182.300		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.11.2026	04.11.2026	05.11.2026		4.150.000.000		Evet

* 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?
SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	(TR) AAA	11.09.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Kurumumuzca ihraç edilen 92 gün vadeli TRFISMDK2636 tanımlı borçlanma aracının 05.11.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında herhangi bir çelişki bulunması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır. Yukarıdaki açıklamanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen ilke ve esaslara uygun olduğunu; söz konusu konuya ilişkin bilgimiz dahilindeki tüm hususları tam ve doğru olarak yansıttığını; şirketimizin defter, kayıt ve belgeleriyle uyumlu olduğunu; konuya ilişkin tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde temin edilmesi amacıyla şirketimiz tarafından gerekli tüm makul çaba ve özenin gösterildiğini ve işbu açıklamalardan şahsen sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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.