KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.11.2026 14:16:24
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1700246

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	TRSZORNK2611 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	**Kredi notu güncellenmiştir.**

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.09.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.11.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	19.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	378
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	162.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	162.750.000
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	162.750.000
Vade Başlangıç Tarihi	06.11.2025
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	TRSZORNK2611
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	05.02.2026	04.02.2026	05.02.2026	11,5932	46,5002	55,2653	18.867.933		Evet
2	07.05.2026	06.05.2026	07.05.2026	11,5932	46,5002	55,2653	18.867.933		Evet
3	06.08.2026	05.08.2026	06.08.2026	11,5932	46,5002	55,2653	18.867.933		Evet
4	19.11.2026	18.11.2026	19.11.2026	13,3768	46,5003	54,7164	21.770.742		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.11.2026	18.11.2026	19.11.2026				162.750.000		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?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	BB (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	23.10.2026	Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 06.11.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 162.750.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORNK2611 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 21.770.742 TL'lik faiz ödemesi ve 162.750.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (19.11.2026) 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.