KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.11.2026 14:16:48
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1700247

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	TRFZORNK2624 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
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	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	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	19.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	140
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	273.920.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	273.920.000
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	273.920.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.07.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	49,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	56,6772
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFZORNK2624
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	19.11.2026	18.11.2026	19.11.2026	18,7946	51.482.168,32		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.11.2026	18.11.2026	19.11.2026		273.920.000		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 Notu	23.10.2026	Hayır

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

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02.07.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 273.920.000 TL nominal değerli, 140 gün vadeli, TRFZORNK2624 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 51.482.168,32 TL'lik faiz ödemesi ve 273.920.000 TL'lik anapara 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.