KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.11.2026 16:26:42
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1701364

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	KAYATUR FİLO GERÇEKLEŞMEYEN İTFA VE KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon'un Ödenememesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.06.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	05.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	23.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	270
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	134.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	134.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.09.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.02.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.02.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	134.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFKYTRK2631
Kupon Sayısı	3
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir
Ödeme Yapılamama Nedeni	Şirketimiz hakkında Ankara Batı 1.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 10.11.2026 tarihli karar ile geçici mühlet verilmiş olup, söz konusu finansman bonosunun ihracı geçici mühletten önce olmasından dolayı ödeme gerçekleştirilememiştir.

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	25.05.2026	22.05.2026	25.05.2026	11,0151	44,754	52,96	14.760.234		Evet
2	24.08.2026	21.08.2026	24.08.2026	11,4581	45,96	54,51	15.353.854		Evet
3	23.11.2026	20.11.2026	23.11.2026	10,5066	42,1418	49,29	0		Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.11.2026	20.11.2026	23.11.2026	10,5066	42,1418	49,29	0		Hayır

* 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 EURASIA RATING	BBB	22.08.2025	Evet

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ankara Batı 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026 / 1015 E. sayılı dosyasında verilen 10.11.2026 tarihli karar ile Şirketimiz hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verilmiş ve komiser heyeti görevlendirilmiştir. Bu yasal zorunluluk nedeni ile bugün (23.11.2026) vadesi gelen TRFKYTRK2631-ısın kodlu finasman bonusunu anapara ve faiz ödemeleri gerçekleştirilemeyecektir. Süreç Konkordato Komiser Heyeti gözetiminde yürütülmekte olup; gelişmeler KAP üzerinden paylaşılacaktır.

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.