KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.11.2026 16:33:50
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1701375

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	TRSZORN42725 ISIN Kodlu Tahvilin 8. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	**Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi**

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	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	29.04.2027
Vade (Gün Sayısı)	372
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	234.330.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	234.330.000
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	234.330.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.04.2026
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	TRSZORN42725
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

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	22.05.2026	21.05.2026	22.05.2026	4,0274	49	61,6705	9.437.406,42		Evet
2	23.06.2026	22.06.2026	23.06.2026	4,2959	49,0001	61,57	10.066.582,47		Evet
3	23.07.2026	22.07.2026	23.07.2026	4,0274	49	61,6705	9.437.406,42		Evet
4	25.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	4,4302	49,0007	61,5207	10.381.287,66		Evet
5	24.09.2026	23.09.2026	24.09.2026	4,0274	49	61,6705	9.437.406,42		Evet
6	23.10.2026	22.10.2026	23.10.2026	3,8932	49,0006	61,7219	9.122.935,56		Evet
7	24.11.2026	23.11.2026	24.11.2026	4,2959	49,0001	61,57			
8	24.12.2026	23.12.2026	24.12.2026	4,0274	49	61,6705			
9	22.01.2027	21.01.2027	22.01.2027						
10	23.02.2027	22.02.2027	23.02.2027						
11	26.03.2027	25.03.2027	26.03.2027						
12	29.04.2027	28.04.2027	29.04.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.04.2027	28.04.2027	29.04.2027						

* 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

Erken İtfa Bilgileri

Döviz Cinsi	TRY

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 22.04.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 234.330.000 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSZORN42725 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0274 olarak kesinleştirilmiştir.

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.