KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.11.2026 11:39:12
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1702906

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSHDAKK2618 ISIN kodlu Tahvil İhracının Anapara İtfa ve 6. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.08.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-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	26.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	540
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	112.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	112.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.06.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.06.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	112.500.000
Vade Başlangıç Tarihi	04.06.2025
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSHDAKK2618
Kupon Sayısı	6
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	03.09.2025	02.09.2025	03.09.2025	12,782	51,2685	62,0068	14.379.750		Evet
2	03.12.2025	02.12.2025	03.12.2025	11,4255	45,8276	54,3315	12.853.687,5		Evet
3	04.03.2026	03.03.2026	04.03.2026	10,7463	43,1033	50,5927	12.089.587,5		Evet
4	03.06.2026	02.06.2026	03.06.2026	11,4031	45,7377	54,2071	12.828.487,5		Evet
5	02.09.2026	01.09.2026	02.09.2026	11,3133	45,3775	53,7092	12.727.462,5		Evet
6	26.11.2026	25.11.2026	26.11.2026	9,716	41,7216	48,91	10.930.500		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.11.2026	25.11.2026	26.11.2026				112.500.000		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 Derecelendirme A.Ş	A	14.06.2024	Evet

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

Ek Açıklamalar

04.06.2025 tarihinde ihraç edilen TRSHDAKK2618 ISIN kodlu tahvilimizin 10.930.500,00 TL tutarında 6.kupon ödemesi ile 112.500.000,00 TL tutarındaki ana para ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir.

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.