KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.11.2026 17:04:10
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1703000

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSTATK22713 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.01.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.02.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	26.02.2027
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.02.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.02.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.02.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	28.02.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1

Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	2,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTATK22713
Kupon Sayısı	8
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	30.05.2025	29.05.2025	30.05.2025	12,947	51,9301	62,9596	38.841.000		Evet
2	29.08.2025	28.08.2025	29.08.2025	12,5663	50,4031	60,7676	37.698.900		Evet
3	28.11.2025	27.11.2025	28.11.2025	11,164	44,7788	52,8839	33.492.000		Evet
4	27.02.2026	26.02.2026	27.02.2026	10,4543	41,9321	49,0064	31.362.900		Evet
5	01.06.2026	29.05.2026	01.06.2026	11,446	44,4447	52,3177	34.338.000		Evet
6	28.08.2026	27.08.2026	28.08.2026	10,6656	44,2381	52,2483	31.996.800		Evet
7	27.11.2026	26.11.2026	27.11.2026	10,1307	40,6342	47,2632			
8	26.02.2027	25.02.2027	26.02.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.02.2027	25.02.2027	26.02.2027						

* 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 Eurasia Rating	A-	23.12.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.02.2025 tarihinde satışı tamamlanan 300.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSTATK22713 ISIN kodlu tahvili için 7. kupon ödemesi 27.11.2026 tarihinde yapılacak olup, söz konusu tahvilin 7. kupon ödemesine ilişkin faiz %10,1307 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.