



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE 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                                   | TRSADEL22410 ISIN kodlu tahvilin itfasının tamamlanması ve derecelendirme notunun güncellenmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Evet  |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır   |
| Bildirim Konusu                              | İtfa  |
| Düzeltme Nedeni                              | İtfa'nın tamamlanması ve derecelendirme notunun güncellenmesi                                   |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.11.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 590.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 29.12.2022                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Türü  | Özel Sektör Tahvili             |
| Vade Tarihi                                 | 07.02.2024                      |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 376                             |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| Planlanan Nominal Tutar                     | 150.000.000                     |
| 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                      | 26.01.2023                      |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 26.01.2023                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 150.000.000                     |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 27.01.2023                      |
| İhraç Fiyatı                                | 1                               |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                           |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)</b>   | 32,50        |
| <b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b> | 32,36        |
| <b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>      | Evet         |
| <b>Ödeme Türü</b>                      | TL Ödemeli   |
| <b>ISIN Kodu</b>                       | TRSADEL22410 |
| <b>Kupon Sayısı</b>                    | 1            |
| <b>Döviz Cinsi</b>                     | TRY          |
| <b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>             | 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                               | 07.02.2024   | 06.02.2024     | 07.02.2024                          | 33,4795                   | 50.219.250   |            | Evet                         |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.02.2024   | 06.02.2024     | 07.02.2024                          |                           | 150.000.000  |            | Evet                         |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

|   |      |
|---|------|
| <b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b> | Evet |
|---|------|

#### İhraççı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.     | AA (TR) / Stabil    | 25.08.2023           | Evet                             |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b> | Hayır |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| <b>Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?</b> | Hayır |
|--|-------|

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.01.2023 tarihinde ihraç edilen 150.000.000 TL nominal değerli, 376 gün vadeli, vade sonu tek kupon ödemeli, TRSADEL22410 ISIN kodlu tahvili için kupon ödemesi ve anapara ödemesi bugün 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.