KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.11.2026 16:32:49
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1695081

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

| | |
|---|---|
| **Özet Bilgi** | TRSTRYK82711 ISIN Kodlu Tahvilin 3.Kupon Ödemesi |
| **Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?** | Evet |
| **Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?** | Hayır |
| **Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?** | Hayır |
| **Bildirim Konusu** | Kupon Ödemesi |

| | |
|---|---|
| **Yönetim Kurulu Karar Tarihi** | 05.01.2026 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | TRY |
| **Tutar** | 4.000.000.000 |
| **İhraç Tavanı Kıymet Türü** | Borçlanma Aracı |
| **Satış Türü** | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Yurt İçi / Yurt Dışı** | Yurt İçi |
| **Kurul Onay Tarihi** | 05.02.2026 |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Türü** | Özel Sektör Tahvili |
| **Vade Tarihi** | 05.08.2027 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 540 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Planlanan Nominal Tutar** | 100.000.000 |
| **Planlanan Maksimum Nominal Tutar** | 100.000.000 |
| **İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke** | Türkiye |
| **Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu** | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **Merkezi Saklamacı Kuruluş** | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| **Satışa Başlanma Tarihi** | 10.02.2026 |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 10.02.2026 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 100.000.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 11.02.2026 |
| **İhraç Fiyatı** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Faiz Oranı Türü** | Değişken |
| **Oranın Kullanılacağı Dönem** | T-1 |
| **Değişken Faiz Referansı** | TLREF |
| **Ek Getiri (%)** | 5 |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Evet |
| **Ödeme Türü** | TL Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | TRSTRYK82711 |
| **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 | 12.05.2026 | 11.05.2026 | 12.05.2026 | 11,3978 | 46,2246 | 54,9212 | 11.397.800 | | Evet |
| 2 | 10.08.2026 | 07.08.2026 | 10.08.2026 | 11,5787 | 46,9581 | 55,944 | 11.578.700 | | Evet |
| 3 | 09.11.2026 | 06.11.2026 | 09.11.2026 | 10,9317 | 43,8468 | 51,6065 | 10.931.700 | | Evet |
| 4 | 05.02.2027 | 04.02.2027 | 05.02.2027 | | | | | | |
| 5 | 07.05.2027 | 06.05.2027 | 07.05.2027 | | | | | | |
| 6 | 05.08.2027 | 04.08.2027 | 05.08.2027 | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.08.2027 | 04.08.2027 | 05.08.2027 | | | | | | |

* 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 Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) | Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (tr) | 28.11.2025 | Evet |

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

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 10.02.2026 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen, 100.000.000 TL nominal değerli, 540 gün vadeli, TRSTRYK82711 ISIN kodlu tahvil ihracının 3. kupon ödemesi 09.11.2026 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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.