

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	Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.02.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	18.04.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	16.01.2026
Vade (Gün Sayısı)	169
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	67.000.000
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	30.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	67.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	31.07.2025
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTRYK12624
Kupon Sayısı	2
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	24.10.2025	23.10.2025	24.10.2025						
2	16.01.2026	15.01.2026	16.01.2026						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	16.01.2026	15.01.2026	16.01.2026						

* 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) 20.12.2024 Evet	Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (tr)	20.12.2024	Evet

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 2.500.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 169 gün vadeli , 67.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonosunun satış işlemi 30.07.2025 tarihinde tamamlanmış olup, işleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

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.