



## 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                                   | Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                   |
| Bildirim Konusu                              | Satışın Tamamlanması                    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.07.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 1.000.000.000                        |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |
| Kurul Onay Tarihi        | 18.08.2022                           |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|   |   |
|---|---|
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.             |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                                 |
| Türü  | Finansman Bonosu                        |
| Vadesi                                      | 04.04.2023                              |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 179                                     |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                                   |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 25                                      |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 26,59                                   |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış             |
| ISIN Kodu                                   | TRFTATK42312                            |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 18.08.2022                              |
| Ödeme Türü                                  | TL Ödemeli                              |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 06.10.2022                              |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 06.10.2022                              |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Borsada İşlem Görme Durumu            | Evet        |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 07.10.2022  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 |
| İhraç Fiyatı                          | 1           |
| Kupon Sayısı                          | 1           |
| Döviz Cinsi                           | TRY         |
| Kupon Ödeme Sıklığı                   | 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                               | 04.04.2023   | 03.04.2023     | 04.04.2023                          |                           |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.04.2023   | 03.04.2023     | 04.04.2023                          |                           |              |            |                              |

\* 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.Ş.             | AA+                 | 27.12.2021           | Evet                             |

|   |       |
|---|-------|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|---|-------|

#### Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.08.2022 tarih ve 44/1226 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, vade sonunda yıllık %25 sabit faizli kupon ödemeli, 04.04.2023 itfa tarihli, TRFTATK42312 ISIN kodlu finansman bonusu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 300.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 06.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 07.10.2022 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi 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.