



## 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	Tahvil ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.11.2023
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.12.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	15.06.2026
Vade (Gün Sayısı)	546
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	230.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.12.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.12.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	230.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.12.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTATK62610
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 Ödeme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.03.2025	14.03.2025	17.03.2025						
2	16.06.2025	13.06.2025	16.06.2025						
3	15.09.2025	12.09.2025	15.09.2025						
4	15.12.2025	12.12.2025	15.12.2025						
5	16.03.2026	13.03.2026	16.03.2026						
6	15.06.2026	12.06.2026	15.06.2026						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.06.2026	12.06.2026	15.06.2026						

\* 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 Eurasia Rating A.Ş.	A-	26.04.2024	Evet

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

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

#### Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1739 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 546 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 15.06.2026 itfa tarihli, TRSTATK62610 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 230.000.000 TL ve faiz oranı yıllık TLREF + %1,50 spread olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 13.12.2024 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 16.12.2024 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. 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.