



## 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 İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	19.12.2022
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	26.01.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.01.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	08.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	11.09.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	41

<b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b>	45,21
<b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>	Evet
<b>Ödeme Türü</b>	TL Ödemeli
<b>ISIN Kodu</b>	TRFTATK32412
<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	11.03.2024	08.03.2024	11.03.2024	20,44	71.540.000		Evet
Anapara / Vadesonun Ödeme Tutarı	11.03.2024	08.03.2024	11.03.2024		350.000.000		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 Eurasia Rating A.Ş.	AA+	21.12.2022	Evet

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

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

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin TRFTATK32412 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 11.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 11.03.2024 tarihli açıklamamızda bildirim konusu "itfa" yerine "kupon ödemesi" seçildiği için bildirim tekrar gönderilmiştir. İşbu açıklamanın 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.