



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 İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Düzeltme Nedeni | MKK'da kayden ihraç edildiği belirtildi ve ihraç tarihi yazıldı. |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 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

| | |
|---|---------------------------------------|
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi | 05.03.2025 |
| Vade (Gün Sayısı) | 740 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 33 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 35,6813 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRSTATK32514 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 26.01.2023 |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| Satışa Başlanma Tarihi | 23.02.2023 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 23.02.2023 |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Vade Başlangıç Tarihi | 24.02.2023 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 620.000.000 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |

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 | 28.08.2023 | 25.08.2023 | 28.08.2023 | 16,726 | | | |
| 2 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | 16,726 | | | |
| 3 | 01.09.2024 | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 16,726 | | | |
| 4 | 05.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | 16,726 | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.03.2025 | 04.03.2025 | 05.03.2025 | | | | |

* 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+ | 21.12.2022 | Evet |

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

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/100 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 740 gün vadeli, 6 ayda bir %33 yıllık sabit faiz üzerinden kupon ödemeli, 05.03.2025 itfa tarihli, TRSTATK32514 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 620.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 23.02.2023 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 24.02.2023 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Garanti Yatırım Menkul Kıymetler 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.