



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG 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 ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	14.02.2023
Vade (Gün Sayısı)	375
Faiz Oranı Türü	Sabit
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSYAZI22318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi	04.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
Kupon Sayısı	1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.02.2023	13.02.2023	14.02.2023				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/275 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 375 gün vadeli, vade sonunda %24,50 sabit faizli tek kupon ödemeli, 14.02.2023 itfa tarihli, TRSYAZI22318 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 250.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 03.02.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 04.02.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. 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.