



## 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	Finansman Bonosu İhracı
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	11.10.2024
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	05.12.2024

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.02.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	12.02.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli

**ISIN Kodu**

TRFYAZI22612

**Kupon Sayısı**

4

**Döviz Cinsi**

TRY

**Kupon Ödeme Sıklığı**

3 Ayda Bir

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.05.2025	13.05.2025	14.05.2025						
2	13.08.2025	12.08.2025	13.08.2025						
3	12.11.2025	11.11.2025	12.11.2025						
4	11.02.2026	10.02.2026	11.02.2026						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.02.2026	10.02.2026	11.02.2026						

\* 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?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	AAA	03.05.2024	Evet

**Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Ek Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2024 tarih ve 62/1821 sayılı kararıyla onaylanan ihraç limiti çerçevesinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen 364 gün vadeli, değişken faizli (TL REF + 100 baz puan), 3 ayda bir kupon ödemeli ve 11.02.2026 itfa tarihli TRFYAZI22612 ISIN kodlu finansman bonosunun talep toplama süreci tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, ihraç tutarı 1.200.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 11.02.2025 tarihinde tamamlanmış olup, takas işlemi 12.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihraç işlemine Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.