



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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	07.08.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	16.04.2027
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.04.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.04.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	17.04.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	0,85
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFYAZI42719
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	16.07.2026	14.07.2026	16.07.2026						
2	16.10.2026	15.10.2026	16.10.2026						
3	14.01.2027	13.01.2027	14.01.2027						
4	16.04.2027	15.04.2027	16.04.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.04.2027	15.04.2027	16.04.2027						

* 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	02.05.2025	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2025 tarih ve 52/1726 sayılı kararıyla onaylanan ihraç limiti çerçevesinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen 364 gün vadeli, değişken faizli (TLREF + 85 baz puan), 4 kupon ödemeli ve 16/04/2027 itfa tarihli TRFYAZI42719 ISIN kodlu finansman bonosunun talep toplama süreci tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, ihraç tutarı 800.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 16.04.2026 tarihinde tamamlanmış olup, takas işlemi 17.04.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihraç işlemine 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.