



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı 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	28.03.2023
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.09.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	13.05.2026
Vade (Gün Sayısı)	740
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.900.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	30.04.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.900.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.05.2024
İhraç Fiyatı	1

<b>Faiz Oranı Türü</b>	Sabit
<b>Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)</b>	46,00
<b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b>	54,51
<b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>	Evet
<b>Ödeme Türü</b>	TL Ödemeli
<b>ISIN Kodu</b>	TRSSISE52611
<b>Kupon Sayısı</b>	8
<b>Döviz Cinsi</b>	TRY
<b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>	3 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	05.08.2024	02.08.2024	05.08.2024	11,8466			
2	05.11.2024	04.11.2024	05.11.2024	11,5945			
3	07.02.2025	06.02.2025	07.02.2025	11,8466			
4	09.05.2025	08.05.2025	09.05.2025	11,4685			
5	08.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	11,4685			
6	10.11.2025	07.11.2025	10.11.2025	11,8466			
7	10.02.2026	09.02.2026	10.02.2026	11,5945			
8	13.05.2026	12.05.2026	13.05.2026	11,5945			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.05.2026	12.05.2026	13.05.2026				

\* 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 Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	AAA (tr)	21.08.2023	Evet

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

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

#### Ek Açıklamalar

20.09.2023 tarihli 20.000.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 740 gün vadeli 1.900.000.000-TL nominal değerli tahvili vade başlangıç tarihi 3 Mayıs 2024, itfa tarihi 13 Mayıs 2026 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında 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.