

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

| | |
|--|---|
| Özet Bilgi | TRSAKFHA1719 ISIN Kodlu Tahvilin 10. Kupon Ödemesi Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.11.2013 |

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 200.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Halka Arz |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi | 07.12.2017 |
| Vade (Gün Sayısı) | 1.092 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Satış Şekli | Halka arz |
| ISIN Kodu | TRSAKFHA1719 |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 28.11.2014 |
| Satışa Başlanma Tarihi | 08.12.2014 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.12.2014 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 11.12.2014 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 60.000.000 |
| Kupon Sayısı | 12 |
| Döviz Cinsi | TRY |

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 | 12.03.2015 | 11.03.2015 | 12.03.2015 | 2.64% | 1,583,999.21 | | Evet |
| 2 | 11.06.2015 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | 2.86% | 1,715,999.09 | | Evet |
| 3 | 10.09.2015 | 09.09.2015 | 10.09.2015 | 3.22% | 1,931,998.78 | | Evet |
| 4 | 10.12.2015 | 09.12.2015 | 10.12.2015 | 3.45% | 2,069,999.03 | | Evet |
| 5 | 10.03.2016 | 09.03.2016 | 10.03.2016 | 3.33% | 1,987,998.65 | | Evet |
| 6 | 09.06.2016 | 08.06.2016 | 09.06.2016 | 3.29% | 1,973,998.67 | | Evet |
| 7 | 08.09.2016 | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 2.95% | 1,769,999.10 | | Evet |
| 8 | 08.12.2016 | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 2,89% | 1.733.998,81 | | Evet |
| 9 | 09.03.2017 | 08.03.2017 | 09.03.2017 | 3,34% | | | |
| 10 | 08.06.2017 | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 3,47% | | | |
| 11 | 07.09.2017 | | | | | | |
| 12 | 07.12.2017 | | | | | | |
| Anapara/ Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.12.2017 | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 60.000.000,00-TL tahvilin 08.06.2017 tarihinde yapılacak olan 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,47 olarak kesinleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.