



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ 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                |
| Bildirim Konusu                              | Satışın Tamamlanması |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.11.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 590.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 29.12.2022                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar                     | 150.000.000                     |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.     |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                         |
| Türü  | Özel Sektör Tahvili             |
| Vadesi                                      | 07.02.2024                      |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 376                             |
| Faiz Oranı Türü                             | Sabit                           |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)               | 32,50                           |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)             | 32,36                           |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                                   | TRSADEL22410                    |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Ödeme Türü                                  | TL Ödemeli                      |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 26.01.2023                      |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 26.01.2023                      |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Borsada İşlem Görme Durumu            | Evet        |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 27.01.2023  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 150.000.000 |
| İhraç Fiyatı                          | 1           |
| Kupon Sayısı                          | 1           |
| Döviz Cinsi                           | TRY         |
| Kupon Ödeme Sıklığı                   | Tek Kupon   |

#### 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                               | 07.02.2024   | 06.02.2024     | 07.02.2024                          | 33,4795                   | 150.000.000  |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.02.2024   | 06.02.2024     | 07.02.2024                          |                           |              |            |                              |

\* 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? |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.     | AA- (TR) / Stabil   | 29.08.2022           | Evet                             |

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

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

#### Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.12.2022 tarih ve 77/1865 sayılı kararıyla onaylanan şirketimiz 590.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 376 gün vadeli, basit %32,50 sabit faizli 07.02.2024 tarihli itfada tek kupon ödemeli, TRSADEL22410 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 150.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 26.01.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 27.01.2023 olmuştur. Bu işleme Ak 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.