



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.06.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.12.2022
Vade (Gün Sayısı)	90
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,1164
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	20,7500
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,4296
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTTLKA2222
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	28.07.2022

Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi	19.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Vade Başlangıç Tarihi	20.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	101.600.000
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 (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	19.12.2022	16.12.2022	19.12.2022				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.12.2022	16.12.2022	19.12.2022				

* 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.	UZUN VADELİ: AAA (Trk) KISA VADELİ: J1+ (tr) GÖRÜNÜM: Stabil	19.08.2022	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 39/1111 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, halka arz edilmeksizin 90 gün vadeli, 101,6 milyon TL nominal tutarlı finansman bonusu ihracına ilişkin satış ve takas işlemleri 20.09.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca 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.