



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                        |
| Bildirim Konusu                               | Satışın Tamamlanması                         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.02.2023 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 300.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 14.09.2023                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Türü                                        | Finansman Bonosu                   |
| Vade Tarihi                                 | 09.07.2024                         |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 180                                |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış        |
| Planlanan Nominal Tutar                     | 50.000.000                         |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                            |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.        |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 11.01.2024                         |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 11.01.2024                         |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 50.000.000                         |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 11.01.2024                         |
| İhraç Fiyatı                                | 0,79904                            |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                          |
|                                             |                                    |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)  | 25,15                                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)       | 51                                                |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)     | 57,61                                             |
| Borsada İşlem Görme Durumu          | Evet                                              |
| Ödeme Türü                          | TL Ödemeli                                        |
| ISIN Kodu                           | TRFSMAR72410                                      |
| Kupon Sayısı                        | 0                                                 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı     | 50.000.000                                        |
| İtfa Tarihi                         | 09.07.2024                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 08.07.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 09.07.2024                                        |
| Döviz Cinsi                         | TRY                                               |

## 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 Derecelendirme A.Ş.     | A+                  | 24.07.2023           | Evet                             |

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

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

## Ek Açıklamalar

14.09.2023 tarihli 300.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 180 gün vadeli, %51 yıllık basit faiz üzerinden kupon ödemesiz 50.000.000 TL nominal değerli TRFSMAR72410 ISIN kodlu borçlanma aracının ihracı, vade başlangıç tarihi 11 Ocak 2024, itfa tarihi 09 Temmuz 2024 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

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.