

**ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin**  
**Bildirim (Faiz İçeren)**

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

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.09.2020 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 950.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar               | 65.060.000                                        |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar      | 65.060.000                                        |
| Türü                                  | Finansman Bonosu                                  |
| Vadesi                                | 19.08.2021                                        |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 188                                               |
| Faiz Oranı Türü                       | İskontolu                                         |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)             | 11,5897                                           |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)         | 22,5013                                           |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)       | 23,7262                                           |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış                       |
| ISIN Kodu                             | TRFZORN82116                                      |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 12.02.2021                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 65.060.000                                        |
| İhraç Fiyatı                          | 0,89614                                           |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 19.08.2021                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 18.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi** 19.08.2021

**Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı** 65.060.000

**Ödeme Gerçekleştirildi mi?** Evet

## Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.060.000TL nominal değerli, 188 gün vadeli, TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun 65.060.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

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.