

**EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.03.2019 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 1.500.000.000               |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                           |
| Türü                                        | Özel Sektör Tahvili               |
| Vadesi                                      | 28.05.2021                        |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 728                               |
| Faiz Oranı Türü                             | Değişken                          |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| ISIN Kodu                                   | TRSERGL52117                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 02.05.2019                        |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 30.05.2019                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 31.05.2019                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 31.05.2019                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 550.000.000                       |
| İhraç Fiyatı                                | 100                               |
| Kupon Sayısı                                | 8                                 |

| Kupon Sıra No                   | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1                               | 29.08.2019   | 28.08.2019     | 29.08.2019                          | 6,7231         | 27,27                         | 30,2                            |              |            |                              |
| 2                               | 29.11.2019   | 28.11.2019     | 29.11.2019                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 3                               | 28.02.2020   | 27.02.2020     | 28.02.2020                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 4                               | 29.05.2020   | 28.05.2020     | 29.05.2020                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 5                               | 28.08.2020   | 27.08.2020     | 28.08.2020                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 6                               | 27.11.2020   | 26.11.2020     | 27.11.2020                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 7                               | 26.02.2021   | 25.02.2021     | 26.02.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 8                               | 28.05.2021   | 27.05.2021     | 28.05.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı |              |                |                                     |                |                               |                                 |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 550.000.000 TL nominal değerle 728 gün vadeli ISIN Kodu TRSERGL52117 olan özel sektör tahvil ihracı 31.05.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

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.