

**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                                    | TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Evet                                                                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                            |
| Düzeltme Nedeni                               | TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.01.2020 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 800.000.000                 |
| 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               | 29.845.000                  |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar      | 29.845.000                  |
| Türü                                  | Özel Sektör Tahvili         |
| Vadesi                                | 23.09.2021                  |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 370                         |
| Faiz Oranı Türü                       | Değişken                    |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)             | 4,8724                      |
| Satış Şekli                           | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu                             | TRSZORN92118                |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 18.09.2020                  |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 29.845.000                  |
| İhraç Fiyatı                          | 1                           |
| Kupon Sayısı                          | 4                           |

## Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

|                                    |            |            |            |        |         |         |              |  |      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|---------|---------|--------------|--|------|
| 1                                  | 18.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 4,3631 | 17,5003 | 18,6839 | 1.302.167,19 |  | Evet |
| 2                                  | 19.03.2021 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | 4,3631 | 17,5003 | 18,6839 | 1.302.167,19 |  | Evet |
| 3                                  | 18.06.2021 | 17.06.2021 | 18.06.2021 | 4,8724 | 19,5431 | 21,0241 |              |  |      |
| 4                                  | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 |        |         |         |              |  |      |
| Anapara / Vadesonu<br>Ödeme Tutarı | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 |        |         |         |              |  |      |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 1.302.167,19-TL'lik faiz 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.