



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRFGVYOK2313 Bono İhracının Tamamlanması |
| 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 | 05.09.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 1.500.000.000                        |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |
| Kurul Onay Tarihi        | 29.09.2022                           |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türü                                        | Finansman Bonosu                  |
| Vade Tarihi                                 | 23.11.2023                        |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 120                               |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                           |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.       |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 25.07.2023                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 25.07.2023                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 225.000.000                       |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 26.07.2023                        |
| İhraç Fiyatı                                | 0,89681                           |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                         |
| Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)         | 11,5063                           |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)       | 35,00                                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)     | 39,28                                             |
| Borsada İşlem Görme Durumu          | Evet                                              |
| Ödeme Türü                          | TL Ödemeli                                        |
| ISIN Kodu                           | TRFGVYOK2313                                      |
| Kupon Sayısı                        | 0                                                 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı     | 225.000.000                                       |
| İtfa Tarihi                         | 23.11.2023                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 22.11.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 23.11.2023                                        |
| 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? |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | TR AA+              | 06.04.2023           | Evet                             |

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

## Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/09/2022 tarih ve 54/1420 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 225.000.000 TL nominal değer ve 120 gün vadeli borçlanma aracının ihracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır.

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.