



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRFULSY52418 ISIN kodlu Finansman Bonosunun 2.Kupon Faiz Ödemesi ve Anapara İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.02.2023
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.10.2023

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	31.05.2024
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	30.11.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	01.12.2023
İhraç Fiyatı	1

<b>Faiz Oranı Türü</b>	Sabit
<b>Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)</b>	47
<b>Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)</b>	55,96
<b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>	Evet
<b>Ödeme Türü</b>	TL Ödemeli
<b>ISIN Kodu</b>	TRFULSY52418
<b>Kupon Sayısı</b>	2
<b>Döviz Cinsi</b>	TRY
<b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>	3 Ayda Bir

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.03.2024	29.02.2024	01.03.2024	11,71781	17.576.714,99		Evet
2	31.05.2024	30.05.2024	31.05.2024	11,71781	17.576.714,99		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.05.2024	30.05.2024	31.05.2024		150.000.000		Evet

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

<b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b>	Evet
---	------

#### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR	A+	28.11.2023	Evet

<b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

<b>Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

#### Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 01.12.2023 tarihinde ihraç edilen TRFULSY52418 ISIN kodlu finansman bonosunun 17.576.714,99 TL 2.Kupon ödemesi ile 150.000.000,00 TL anapara itfa işlemi 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.