

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK – 03.01.2020**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)**

| Özet Bilgi | : | Şirketimiz TRSTTRK42012 ISIN Kodlu Tahvilinin 11. Kupon Ödemesi Hakkında |
|--|---|--|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 03.04.2017 |
|-----------------------------|---|------------|

| İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|
| Para Birimi | : | TRY |
| Tutar | : | 75.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | : | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | : | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | : | Yurt İçi |

| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | | |
|---|---|---|
| Türü | : | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi | : | 03.04.2020 |
| Vade (Gün Sayısı) | : | 1.092 |
| Faiz Oranı Türü | : | Değişken |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%) | : | 3,17% |
| Satış Şekli | : | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | : | TRSTTRK42012 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | : | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | : | 19.12.2016 |
| Vade Başlangıç Tarihi | : | 07.04.2017 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | : | 75.000.000 |
| Kupon Sayısı | : | 12 |
| Döviz Cinsi | : | TRY |

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| 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 | 07.07.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 3,17 | 12,71 | 13,34 | 2.377.500 | | Evet |
| 2 | 06.10.2017 | 05.10.2017 | 06.10.2017 | 3,13 | 12,55 | 13,16 | 2.347.500 | | Evet |
| 3 | 05.01.2018 | 04.01.2018 | 05.01.2018 | 3,28 | 13,16 | 13,8 | 2.460.000 | | Evet |
| 4 | 06.04.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 3,59 | 14,4 | 15,2 | 2.692.500 | | Evet |
| 5 | 06.07.2018 | 05.07.2018 | 06.07.2018 | 3,79 | 15,2 | 16,9 | 2.842.500 | | Evet |
| 6 | 05.10.2018 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 5,01 | 20,1 | 21,88 | 3.757.500 | | Evet |
| 7 | 04.01.2019 | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 6,40 | 26,67 | 28,23 | 4.800.000 | | Evet |
| 8 | 05.04.2019 | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 5,02 | 20,14 | 21,69 | 3.765.000 | | Evet |
| 9 | 05.07.2019 | 04.07.2019 | 05.07.2019 | 5,50 | 22,06 | 23,95 | 4.125.000 | | Evet |
| 10 | 04.10.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 4,88 | 19,57 | 21,07 | 3.660.000 | | Evet |
| 11 | 03.01.2020 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 3,75 | 15 | 15,88 | 2.805.000 | | Evet |
| 12 | 03.04.2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 3,24 | 13 | 13,64 | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.04.2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar:

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1092 gün vadeli, TRSTTRK42012 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.