

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampaşa/
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 409662
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmesinin 3.maddesine göre Şirket faaliyet konusu;
her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali, iç piyasadan
toptan ve perakende alımını satımını ve pazarlamasını
yapmaktır.

1937 yılında Sümerbank tarafından kurulan, Sümerbank Ereğli Dokuma Fabrikası, Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın alınmış, 1998 yılından itibaren, Albayrak Grubu firmalarından olan Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11.12.1998 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Albayrak Grubu bünyesine katıldıktan sonra modernize edilen tesislerde; hali hazırda Kamufajlı Kumaş, Kamufajlı Eğitim Elbisesi, Kamufajlı Rüzgâr Ceketleri, Kamufajlı Gömlek vb. güvenlik güçlerinin kullandığı kıyafetlerin üretimi yapılmaktadır. Şirket Millî Savunma Bakanlığı vb. kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelere katılmak veya açılan ihaleleri kazanmış firmalara üretim yapmak suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ("Tümosan") 1975 yılında motor parçaları, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş, ancak daha sonraları faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor sağlaması yanında, diğer dizel motor araç üreten firmalara da uzun yıllar dizel motor üretimi gerçekleştirmiştir.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39 / 1 Bayrampaşa/ İST.
Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580
Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

Tümosan, 18 Ağustos 1998 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'na ait Şirket hisseleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve bir yıl içerisinde de özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Tümosan'ın 24 Nisan 2000 tarihinde özelleştirme ihalesine 4 firma katılmış, ihale sonucunda Anadolu Ortak Girişim Grubu birinci sırada ve Konya Selçuklu Ortak Girişim Grubu ikinci sırada yer almıştır. İhale sonucunda alıcı olarak belirlenen girişimcilere sırası ile yöneltilen satış sözleşmesinin belirlenen sürelerde imzalanmaması nedeniyle teminatları irat kaydedilmiş ve ihale olumlu olarak sonuçlandırılmamıştır.

İhale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, 7 Şubat 2003 tarihinde Sümer Holding'e bağlanmıştır. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. 5 Aralık 2012 tarihinde Şirket'in %26 hissesi Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiştir. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin hisse senetleri 5 Aralık 2012'den itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Tümosan esas sözleşmesinin üçüncü maddesine göre her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör, hasat makinesi, ekim ve dikim makineleri, ilaçlama makineleri, ot ve saman biçme ve balya makineleri, malzeme elleçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanların AR-GE çalışmalarını, üretimini, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik alabilir. Motor ve tarım makine, teçhizatı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir. Bunları kiralayabilir

Tümosan'ın merkezi ve fabrikası, aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

Tümosan Genel müdürlük:

Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No:28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu/İstanbul/Türkiye

Tümosan Fabrika:

Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1 Selçuklu/Konya/Türkiye

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39/1 Bayrampaşa/ İST.
Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580
Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

Şirketimiz Ereğli Tekstil, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle toplam çalışan personel sayısı 465 'dir.

Karnawall Maroc SA.'nın %51 oranındaki hissesini 3 Şubat 2023 tarihinde 200.129.552 TL bedelle devralmıştır.

Karnawall Maroc Entegre tesisleri olan bir Tekstil fabrikasıdır. Fas krallığı sınırları içinde olup, kendi mevzuatlarına bağlı üretim sahasındadır.

Ereğli Tekstil firmamız ortak olmadan önce Sadece konfeksiyon üretimi faaliyetinde bulunan bir fabrikaydı. Bizim ortaklığımız ile birlikte Entegre üretim sahasına sahip olunmaya başlandı ve yatırımlar devam etmektedir. Bu sebeple yeniden yapılanma süreçleri devam etmektedir. Kendi pazarında lider fabrikalardan biri olan Karnawall Maroc şuanda pamuktan iplik üretimine ve sonrasında kumaş üretimine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca yeni dokuma makinaları da alınarak dokuma tesisini faaliyeti artırılmıştır. Ev tekstil ürünlerinde de üretim alanı oluşturup bu minvalde ürün yelpazesini giderek artırmaya başlamıştır.

Fabrika da 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle 389 personelle faaliyette bulunmaktadır.

Karnawall Fabrika:

12050, Route Principale de Rabat, Km2, Skhirat-Temara-Rabat-FAS

Ereğli Tekstil'in merkezi ve fabrikası aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

Genel Müdürlük: Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39
34030 Bayrampaşa- / İstanbul

Fabrika: Sümer Mah. Sümer Cad.No:10 Ereğli / KONYA

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 5.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞ.TİC.A.Ş.	2.250.000,00	45,00
BAYRAM ALBAYRAK	448.980	8,98
MUHAMMET MESUT ALBAYRAK	448.980	8,98
KAZIM ALBAYRAK	448.980	8,98

MUZAFFER ALBAYRAK	448.980	8,98
MUSTAFA ALBAYRAK	448.980	8,98
FARUK ALBAYRAK	250.000	5
NURİ ALBAYRAK	198.980	3,98
ASİYE COŞKUNER	56.120	1,12
Toplam	5.000.000,00	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %45'ine sahip olan Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
BAYRAM ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	17.271.129,24	14,61
FARUK ALBAYRAK	14.851.734,54	12,56
ALBAYRAK SİSTEM YAPI VE TİCARET A.Ş.	12.453.995,72	10,53
MUSTAFA ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
MUZAFFER ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
KAZIM ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
NURİ ALBAYRAK	2.419.394,46	2,05
ASİYE COŞKUNER	2.158.874,36	1,83
Toplam	118.239.644,32	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	25.06.2024	3 Yıl
Mustafa ALBAYRAK	Başkan Vekili	25.06.2024	3 Yıl
Faruk ALBAYRAK	Üye	25.06.2024	3 Yıl
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Üye	25.06.2024	3 Yıl

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VETİC. A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39 / 1 Bayrampaşa/ İST.
Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580
Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

- Esas sözleşmenin ‘Yönetim Kurulu ve Süresi’ hakkında bilgi veren 7.maddesine göre; Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tutarlarının genel kurulda belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay alma hakları vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirketle aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür.
- Esas sözleşmenin ilgili 7. maddesinde göre yönetim kuruluna en az bir üye seçilmesi gerekmekte olup mevcut durum itibariyle 4 üye seçilmiştir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000	30,48
Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	118.500.000	31,50

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.	115.000.000	60,87
Tümosan Döküm A.Ş.	10.000.000	60,87
TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San.ve Tic. A.Ş.	10.000.000	60,87
Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Tic. A.Ş.	1.000.000	60,87
Karnawall Maroc SA	200.129.552	51,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	29.01.2014
Faruk ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	29.01.2014

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.
Şirket'in MKK Üye Kodu: 71428

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 4.000.000_TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- ÖZEL FONLAR * : 1.000.000_TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 5.000.000_TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 04 Haziran 2010

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 16 Haziran 2010 SAYI:7586

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine :

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

29 Ocak 2024 SAYI: 2024/0126

* 5811 Sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun" kapsamında oluşturulan özel fonlar hesabındaki 1 milyon TL sermayeye ilave edilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024-30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TMS/TFRS	Konsolide	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39 / 1 Bayrampaşa/ İST.
Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580
Tel: 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-0 Mersis 0352004058000018
www.eregliktektl.com

Şirket'in 2022, 2023 yılları ile 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30/06/2024
Dönen Varlıklar	5.222.759.741	6.925.149.381	7.374.594.893
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.237.375.534	524.294.853	411.258.675
Finansal Yatırımlar	518.624.435	636.718.263	768.568.109
Ticari Alacaklar	730.693.463	2.184.269.232	1.754.422.097
Diğer Alacaklar	88.817.244	236.458.645	461.383.271
Stoklar	2.223.219.129	2.743.620.244	3.459.717.616
Peşin Ödenmiş Giderler	219.432.505	264.186.139	216.047.613
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	0	531.455	202
Diğer Dönen Varlıklar	204.597.431	335.070.550	303.197.310
Duran Varlıklar	5.108.520.803	8.371.793.290	7.833.161.899
Ticari Alacaklar (UV)	0	0	0
Diğer Alacaklar (UV)	349.568	212.151	170.082
Finansal Yatırımlar (UV)	3.839.521	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	501.312.668	1.655.093.520	1.608.457.243
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	93.271.707	93.271.708	93.271.708
Maddi Duran Varlıklar	4.149.261.539	5.765.516.382	5.493.036.630
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	307.856.489	802.552.355	579.421.869
Kullanım Hakkı Varlıkları	52.629.311	55.147.174	49.042.168
Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	1.423.305
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	8.338.894
Toplam Varlıklar	10.331.280.544	15.296.942.671	15.207.756.792
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.250.776.703	5.127.363.872	5.562.489.958
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.911.429.845	2.502.201.923	3.321.118.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	50.214.619	38.215.157	55.804.098
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	1.642.087	2.197.171	1.867.716
Ticari Borçlar	1.607.612.883	1.794.211.395	1.277.260.515
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	34.791.577	61.868.203	76.485.364
Diğer Borçlar	37.891.289	323.739.361	506.326.956
Ertelenmiş Gelirler	375.576.496	211.841.823	157.345.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	154.105.509	103.084.838	74.304.655
Kısa Vadeli Karşılıklar	77.512.398	86.601.643	91.977.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	3.402.358	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	673.715.334	2.389.477.249	2.312.478.113
Uzun Vadeli Borçlanmalar	55.166.441	1.572.568.909	1.441.829.319
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	16.408.026	16.039.285	11.939.872
Ticari Borçlar	0	605.383	0
Diğer Borçlar (UV)	716.741	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	34.845.100	38.865.340	50.392.416
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	566.579.026	761.398.332	808.316.506
Özkaynaklar	5.406.788.509	7.780.101.550	7.332.788.721
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.417.386.227	5.322.329.370	4.972.177.222
Ödenmiş Sermaye	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	89.130.682	89.130.682	89.130.682
Diğer Yedekler	0	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	144.904.491	144.904.491	144.904.491
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	-4.212.847	239.326.849	248.047.667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	95.980.986	95.980.986	97.971.091
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	2.763.410.500	3.086.582.914	4.745.996.257
Dönem Net Karı / (Zararı)	323.172.415	1.661.403.448	-358.872.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.989.402.282	2.457.772.180	2.360.611.499
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	10.331.280.546	15.296.942.671	15.207.756.792

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31/12/2022	31/12/2023	30/06/2023	30/06/2024
Hasılat	8.690.260.090	11.595.375.912	5.081.513.158	2.842.671.091
Satışların Maliyeti (-)	-7.213.685.736	-8.519.081.063	-3.808.720.418	-2.152.266.692
Brüt Kar/(Zarar)	1.476.574.354	3.076.294.849	1.272.792.740	690.404.399
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	379.339.347	1.458.174.041	535.677.203	39.223.853
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar	465.927.590	2.698.728.751	369.087.058	275.234.211
Finansman Giderleri Net	-363.868.810	-78.934.325	-205.221.939	-519.669.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	928.765.217	2.619.794.426	508.626.087	-244.435.567
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı	512.162.759	1.915.580.149	297.849.582	-377.828.510
Ana Ortaklık Payları	323.172.411	1.661.403.448	167.656.949	-358.872.966
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	188.990.348	254.176.701	130.192.633	-18.955.544

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.03.2024	BBB+ (TR) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

27.03.2024 Tarihli Basın Açıklamasında JCR Eurasia Rating, 'Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin içinde olduğu konsolide yapısını ve 'Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları' nı periyodik gözden geçirilme sürecinde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)' ve 'J2 (tr) / (Stabil Görünüm)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiş, ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı -TL	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
Finansman Bonosu	290.000.000	11.10.2024	24.01.2025	%55,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	700.000.000	29.11.2024	28.11.2025	TLREF + %2	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	200.000.000	29.11.2024	07.03.2025	%53,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	06.12.2024	27.03.2025	%53,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	380.000.000	13.12.2024	11.04.2025	%56,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	1.720.000.000				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil, Finansman Bonosu	2.000.000.000 TL, 14.11.2024 tarih ve 58/1619 sayılı	570.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket kısa vadeli finansal borçlarının, kısa veya uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi için ödemeler yapmayı planlamaktadır. Bunun dışında kalan fonun, yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili Sayın Kurulunuzun onayına sunduğumuz ihraç belgesi kapsamında ihraç etmeyi planladığımız borçlanma araçları ile ilgili herhangi bir yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının borsa da işlem görmesi için Borsa'ya 25/12/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

25/ 12/ 2024

İhraççı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Mustafa Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No: 39 / 1 Bayrampaşa/ İST.
Marmara Kurumlar V.D. 352 004 0580
Tef. 0212 468 1900 Fax: 0212 468 1994
Ticaret Sicil 409662-D Mersis 0352004058000018
www.ereglitekstil.com