

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

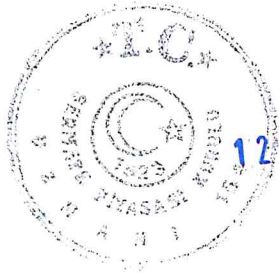
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2024 tarih ve 9/222 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL- www.ereglitekstil.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 409662
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	26/01/2024 tarihli ve 2024-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	2.500.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) üzerinden yatırımcılara iletilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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



EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Bayrampaşa / İ.T.
Marmara Körfezler V.D. Vergi No: 3521000000000000
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 00
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000000
www.ereglitekstil.com

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	<p>İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir.</p> <p>Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir.</p> <p>Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir.</p> <p>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> <p>İhraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.</p>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	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.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan 29.03.2023 tarihli derecelendirme raporunda İhraççının Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu "BBB+(TR)" ve görünümü "Stabil" olarak teyit edilmiş olup, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.
Yetkili kuruluş	:	Daha sonra belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur

12 Şubat 2024

TEĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Osmanlı Mah. Kızılay Sok. No:59 Bayramiye / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

İletişim: Telefonlar V.D. / Vergi No: 352 094 0530

Telefon: 0212 412 49 94

Fax: 0212 412 49 94

Mersis No: 035703405000016

Web: www.teglitextil.com

tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

c) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.

İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir.

a) Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.

b) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.

Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelinin toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığıyla yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen beş iş günü içerisinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır.

Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından İhraççı'ya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri, borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanır.

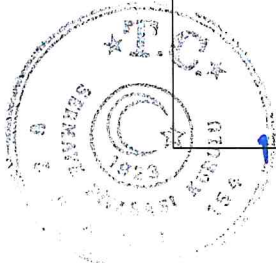
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma



12 Subat 2024

	<p>8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:</p> <p>İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 26/01/2024 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mahallesi, Kızılay Sok. No:39 Bayrampaşa / İ.T.
Ereğli / Marmara Bölgesi / İ.V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 94 Faks: 0212 468 19 94
Tic. No: 407662 Mersis No: 0852004058000018
www.ereglitekstil.com

