

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU 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 Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 409662-357244
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 Ereğli Entegre Tekstil Fabrikası, Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın alınmıştır.

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 Kamuflajlı Kumaş, Kamuflajlı Eğitim Elbisesi, Kamuflajlı Rüzgar Ceket, Kamuflajlı Gömlek vb. güvenlik güçlerinin kullandığı kıyafetlerin üretimi yapılmaktadır. Şirket Milli Savunma Bakanlığı vb. kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelere katılmak veya açılan ihaleleri kazanmış firmalara üretim yapmak suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.12.2016 tarihinde çalışan mavi yakalı personel sayısı 53 kişi, beyaz yakalı personel sayısı ise 13 kişidir. Şirket merkezinde çalışan beyaz yakalı kişi sayısı 5'dir.

Bağlı Ortaklık Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin 31.12.2016 tarihi itibariyle çalışan ortalama beyaz yakalı personel sayısı 200, mavi yakalı personel sayısı ise 268 kişidir.

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 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
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	1.125.000,00	22,50
NURİ ALBAYRAK	1.062.500,00	21,25
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	312.500,00	6,25
FARUK ALBAYRAK	250.000,00	5,00
Toplam	5.000.000,00	100,00

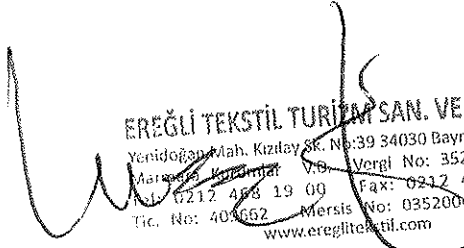
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

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	31.569.247,94	26,70%
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	22.430.385,43	18,97%
FARUK ALBAYRAK	21.484.107,25	18,17%
SİSTEM İNŞAAT TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	12.453.995,72	10,53%
MUSTAFA ALBAYRAK	10.995.536,81	9,30%
MUZAFFER ALBAYRAK	8.888.688,48	7,52%
KAZIM ALBAYRAK	7.998.288,23	6,76%
NURİ ALBAYRAK	2.419.394,46	2,05%
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.


EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 34030 Bayrampaşa/İST.
Mersis No: 0212 468 19 00 Vergi No: 352 004 0580
Tic. No: 404662 Mersis No: 0352004058000018
www.eregilitextil.com

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
MUZAFFER ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	01.09.2015	3 Yıl
FARUK ALBAYRAK	Başkan Vekili	01.09.2015	3 Yıl
FAHRİ AYDIN	Üye	01.09.2015	3 Yıl

- Esas sözleşmenin ‘Yönetim Kurulu Ve Süresi’ hakkında bilgi veren 7. maddeye 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 itibarıyla 3 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 (%)
Yoktur	Yoktur	Yoktur

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	115.000.000	66,34
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	15.000.000	40,00

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	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	29.01.2014
FARUK ALBAYRAK	BAŞKAN VEKİLİ	29.01.2014

1.12. MKK Üyeliği'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 Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16 Haziran 2010 SAYI:7586

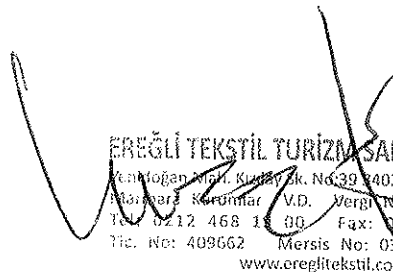
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine :

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

28 Şubat 2017 SAYI:2017 / 001

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


EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Kendimeşen Mah. Kızılay Sk. No:39 34030 Bayrampaşa/İST.
Başm. No: 352 004 0580
Tic. Sic. No: 409662 Mersis No: 0362004058000018
www.eregliktektstil.com

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2015	TMS/TFRS	Konsolide	Aday Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS	Konsolide	Aday Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016
Dönen varlıklar	236.539.207	339.027.202
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	112.243.669	123.625.918
İlişkili taraflardan alacaklar	3.120.885	73.174.273
Stoklar	97.699.960	107.320.880
Devreden KDV	13.148.804	22.274.029
Duran varlıklar	259.594.431	262.120.536
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar (Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. %40)	95.018.757	90.888.185
Maddi duran varlıklar	93.648.448	106.595.296
Şerefiye	17.657.350	17.657.350
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	25.789.778	38.201.780
Aktif toplamı	496.133.638	601.147.738
Kısa vadeli yükümlülükler	189.294.281	256.864.764
Kısa vadeli borçlanmalar	120.733.976	186.194.749
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	1.764.869	2.724.740
İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar	49.796.474	40.375.841
Uzun vadeli yükümlülükler	21.027.859	13.206.777
Uzun vadeli borçlanmalar	16.744.420	9.780.902
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	4.283.439	3.425.875
Özkaynaklar	285.811.498	331.076.197
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	197.428.196	223.785.513
Kontrol gücü olmayan paylar	88.383.302	107.290.684
Pasif toplamı	496.133.638	601.147.738

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016
Hasılat	476.399.470	504.162.023
Brüt kar/(zarar)	106.885.587	122.284.759
Esas faaliyet karı/(zararı)	43.579.534	46.191.052
Dönem karı/zararı	25.982.071	27.536.693
Dönem karı/zararının dağılımı	25.982.071	27.536.693
Kontrol gücü olmayan paylar	11.309.455	14.172.339
Ana ortaklık payları	14.672.616	13.364.354

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	10.07.2015	BBB (TRK) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	22.07.2016	BBB (TRK) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

10.07.2015 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 nakit akımlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’ ve söz konusu notlara ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları nı da ‘BBB-’ olarak teyit etmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para	: BBB-/ (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	: BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	: BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para	: A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	: A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu	: A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Desteklenme Notu	: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu	: BC

22.07.2016 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 Vadeli Ulusal Notu'nu ve Görünümünü 'BBB(Trk)/Stabil' olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu 'BBB-/Stabil'' olarak teyit edilmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para	: BBB-/ (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	: BBB- / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	: BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	: BBB (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para	: A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	: A-3 / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu	: A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	: A-3 (Trk)
Desteklenme Notu	: 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu	: BC

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi**				
Tahvil	17.500.000	TL	30.11.2015	29.05.2017	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık %4,30 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	30.000.000	TL	26.05.2016	29.05.2017	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık %4,50 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	18.000.000	TL	26.05.2016	15.11.2017	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge	Nitelikli Yatırımcıya Satış

					DİBS üzerine yıllık %5,00 ek getiri	
Finans. Bonosu	41.800.000	TL	21.11.2016	15.11.2017	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık %5,00 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	8.200.000	TL	21.11.2016	07.05.2018	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık %5,30 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finans. Bonosu	17.500.000	TL	21.11.2016	29.05.2017	Sabit Faiz: Yıllık basit %14,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

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	200.000.000 TL 02.05.2016 Tarih ve 15/516 sayılı kurul kararı	32.500.000	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 fon 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 sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının borsa da işlem görmesi için Borsa'ya 27/ 03/ 2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

27/ 03/ 2017

İhraççı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Muzaffer Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Vergi No: 39 34030 Bayrampaşa/İST.
Kurumlar Kurumu V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 94
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com