

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 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 Kamufajlı Kumaş, Kamufajlı Eğitim Elbisesi, Kamufajlı Rüzgar Ceket, Kamufajlı 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 31.12.2017 tarihinde çalışan mavi yakalı personel sayısı 17 kişi, beyaz yakalı personel sayısı ise 2 kişidir. Şirket merkezinde çalışan beyaz yakalı kişi sayısı 5'dir.

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 sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 34030 Bayrampaşa/İst.
Marmara Kurumları Y.D. Ereğli No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 44
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

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.

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.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 34030 Balcampasa/İST.
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 02 2 468 19 90 Faks: 0212 468 19 94
Tic. No: M090023 Mersis No: 0352004038000018
www.ereglitekstil.com

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 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	64,60
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	21.000.000	40,00
VARAKA KAĞIT A.Ş.	118.500.000	42,20

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 80030 Bayrampasa/İST.
Marmara Kurumları V.D. Mergil No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 94
Tic. Sic. No: 26662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

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

22 Ocak 2018 SAYI:2018 / 001

* 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 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara 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**
31.12.2015	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
30.06.2017	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket’in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 – 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	01.01.2017-30.06.2017
Dönen varlıklar	236.539.207	339.027.202	322.121.631
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	112.243.669	123.625.918	139.799.860
İlişkili taraflardan alacaklar	3.120.885	73.174.273	37.796.838
Stoklar	97.699.960	107.320.880	109.943.868

Devreden KDV	13.148.804	22.274.029	26.190.514
Duran varlıklar	259.594.431	262.120.536	312.590.579
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. %40, Varaka Kağıt A.Ş. %42,20)	95.018.757	90.888.185	149.443.106
Maddi duran varlıklar	93.648.448	106.595.296	107.140.051
Şerefiye	17.657.350	17.657.350	17.657.350
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	25.789.778	38.201.780	21.472.327
Aktif toplamı	496.133.638	601.147.738	634.712.210
Kısa vadeli yükümlülükler	189.294.281	256.864.764	290.353.783
Kısa vadeli borçlanmalar	120.733.976	186.194.749	191.895.215
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	1.764.869	2.724.740	1.262.943
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	49.796.474	40.375.841	76.209.587
Uzun vadeli yükümlülükler	21.027.859	13.206.777	28.578.945
Uzun vadeli borçlanmalar	16.744.420	9.780.902	25.106.896
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	4.283.439	3.425.875	3.472.049
Özkaynaklar	285.811.498	331.076.197	315.779.482
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	197.428.196	223.785.513	212.442.701
Kontrol gücü olmayan paylar	88.383.302	107.290.684	103.336.781
Pasif toplamı	496.133.638	601.147.738	634.712.210

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
Hasılat	476.399.470	504.162.023	241.386.501	283.800.497
Brüt kar/(zarar)	106.885.587	122.284.759	61.727.741	43.190.727
Esas faaliyet karı/(zararı)	43.579.534	46.191.052	30.249.824	-12.118.617
Dönem karı/zararı	25.982.071	27.536.693	18.875.792	-15.655.480
Dönem karı/zararının dağılımı	25.982.071	27.536.693	18.875.792	-15.655.480
Kontrol gücü olmayan paylar	11.309.455	14.172.339	9.220.015	-4.069.273
Ana ortaklık payları	14.672.616	13.364.354	9.655.777	-11.586.207

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	22.07.2016	BBB (TRK) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	20.04.2017	BBB (TRK) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

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 değerlendirilerek, 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

20.04.2017 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 'BBB(Trk) olarak teyit etmiş ve görünümünü 'Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. 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	: B

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	8.200.000	TL	21.11.2016	07.05.2018	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DİBS	Nitelikli Yatırımcıya Satış

					üzerine yıllık %5,30 ek getiri	
Finansman Bonosu	43.290.000	TL	29.05.2017	07.05.2018	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık %4,50 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	21.710.000	TL	29.05.2017	12.11.2018	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık %5,00 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	15.11.2017	07.05.2018	İskontolu, yıllık basit faiz %15.90	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	66.950.000	TL	15.11.2017	12.11.2018	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık %4,85 ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	18.520.000	TL	15.11.2017	29.04.2019	Değişken faiz:2 yıl vadeli gösterge DIBS üzerine yıllık %5,25 ek getiri	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 28.04.2017 tarih 19/618 sayılı	26.530.000	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 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 02/ 02 / 2018 tarihinde başvuru yapılmıştır.

02/ 02 / 2018

İhraççı Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Muzaffer Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 34030 Bayrampaşa/İST. Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 352 004 0380 Tic. No: 09652 Mersis No: 0352004058000018 Tic. No: 09652 Mersis No: 0352004058000018 www.ereglitekstil.com
--