

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.7.2020 tarih ve 41/848 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 kamuya 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 Memurluğu, 409662-357244
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 24/06/2020 tarihli ve 2020-05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 600.000.000.-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu 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
Muzaffer Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Bayrampaşa / İST.
Marmara Konağı Kat: 3. Kat No: 352 004 0530
Tel: 012 400 19 00 Fax: 012 403 19 94
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com



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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam 600,000,000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalar arası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR)'un ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek sabit veya değişken ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle ve/veya değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksi olarak ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları ve/veya tahvillerin faiz oranları ve Nihai faiz hesaplama yöntemi her bir ihraç öncesinde fiili satış aşamasında belli olacaktır. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında alınıp satılabilecektir. İhraçların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
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 fon yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılmasını planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur

İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde uzun vadeli ulusal derecelendirme notu BBB (TRK) / Stabil Görünüm olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Daha sonra belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	1) Borçlanma aracı sahipleri kurulunun (BASK), ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi: BASK, İhraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının vadesi muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş anapara ve/veya kupon/faiz borcu bulunması durumunda ortaya çıkacak temerrüt nedeniyle veya aşağıda belirtilen (ç) bendi hükmü uyarınca İhraççının Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. b) BASK'ta ilgili borçlanma araçlarına ilişkin hangi hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabileceğine ilişkin bilgi: İhraççının onayına tabi olmak kaydıyla, BASK'ta ilgili borçlanma araçlarının vade, faiz ve kupon yapısına ilişkin hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabilecektir. c) BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülüp öngörülmediği: BASK toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilmiş olan nisaplardan daha yüksek nisap öngörülmemiştir. ç) Yönetim kurulu tarafından BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: İhraççının Yönetim Kurulu yukarıdaki (a) bendide tanımlanan temerrüt halleri veya gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapılabilir. d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması amacıyla İhraççı'nın yönetim kuruluna bildirim yapılmasına ilişkin esaslar: Yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt hallerinin mevcudiyeti durumunda, (i) her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri veya (ii) ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının tamamının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde ellisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından BASK çağrısı yapılması için İhraççının

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANİ VE TİC. A.Ş.

Yenidüğümlü Mal, Kırsal Yolu No: 4, Balırmazdağı / İST.

Marmara Kurumu / V.D. Vergi No: 352 004 5380

Tel: 0212 463 19 00 Fax: 0212 463 19 94

Tic. No: 409602 Mersis No: 0352003058000018

Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunabilir.

2) Varsa BASK temsilcisine ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından atanmış BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde BASK toplantısında temsilcisi atanması borçlanma aracı sahiplerinin takdiri ile mümkündür. Atanması durumunda BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ücret ödenecekse ödenecek ücretin tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK'a ilişkin yasal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısında temsilci atanması durumunda temsil belgesinde aşağıdaki hususlar yer alacaktır.

a) Temsilcinin adı-soyadı veya ticaret unvanı (tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin temsilcisi de açıkça belirtilecektir): (ayrıca temsilciye verilen temsil yetkisinin kapsamı da temsil belgesinde belirtilecektir.)

b) Temsilcinin görevleri: Temsilci, BASK'ın toplantıya çağırılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir.

3) BASK toplantısına çağrı yöntemine ilişkin bilgiler: BASK toplantı çağrısı KAP ve İhraççının Internet Sitesi üzerinden toplantıdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Borçlanma aracı sahiplerinin katılımına ilişkin usuller ve toplantının yeri çağrı ilanında belirtilecektir.

4) BASK toplantısına vekaleten katılmaya ilişkin bilgiler: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri uyarınca belirlenecektir.

5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Borçlanma aracı sahiplerinin katılımına, toplantının yönetimi ve oyların kullanımına ilişkin usuller ihraççı tarafından belirlenecek, KAP'ta ve İhraççının Internet Sitesinde yapılacak çağrı ilanında belirtilecektir. Çağrı ilanında borçlanma aracı sahiplerinin katılımına, toplantının yönetimine ve oyların kullanılmasına ilişkin usuller belirtilmemiş ise bu hususlardaki işleyiş aşağıdaki şekilde olacaktır:

	BASK toplantılarına ihraççının toplantıya katılan en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda (i) atanmış olması durumunda BASK temsilcisi (ii) BASK temsilcisi atanmamış ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecek kişi başkanlık edecektir. Oylama başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylanması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak, ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ve bu oyların temsil ettiği nominal değerler toplamının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/A maddesinin altıncı fıkrası ile verilen yetki çerçevesinde Kurul tarafından BASK'a ilişkin usul ve esasların belirlenmesi kapsamında yapılacak düzenlemeler ile işbu ihraç belgesinde yapılan belirlemeler arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, Kurulca yapılacak düzenlemede yer alacak hükümler geçerli olacaktır.
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 25.06.2020 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
Muzaffer Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı

10 Temmuz 2020

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Baskampaşa / İST.
Marmara Kurumu / V.D. Vergi No: 362 004 6580
Tel: 0212 468 19 94 Fx: 0212 468 19 94
Tic. No: 409662 Mersis No: 035200406000013
www.ereglitekstil.com