

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

Şirketimiz Ereğli Tekstil, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam çalışan personel sayısı 530'dir (31 Aralık 2019: 487).

Ereğli Tekstil'in merkezi ve fabrikası aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

ERELİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenişehir Mahallesi Kızılay St. No:39 Beyazıncağı /İST.
Marmara A.Ş. Bilgi M.D. Vergi No: 352 004 0580
Tic. Sic. No: 27 18 18 00 Fax: 0212 458 18 04
Tic. No: 009652 Mersis No: 0852004058000010
www.erelitekstil.com

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.

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	1.082.920,00	21,66
NURİ ALBAYRAK	1.062.500,00	21,25
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	312.500,00	6,25
FARUK ALBAYRAK	250.000,00	5,00
ASİYE COŞKUNER	42.080	0,84
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.

1.11. 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 Kısmının Tespitine :

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı 29.12.2020 SAYI:2020 / 1201

* 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 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020-30.06.2020 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**
31.12.2018	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	01.01.2020-30.06.2020
Dönen varlıklar	544.122.366	660.996.593	829.383.244
İlişkili Taraflardan Alacaklar	173.621.455	245.758.174	243.778.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	149.816.601	216.200.343	297.185.335
Stoklar	186.597.147	137.755.442	149.692.118
Devreden KDV	21.697.503	10.804.253	4.525.118
Duran varlıklar	482.456.727	935.491.670	868.159.393
Öz Kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş./ Varaka Kağıt A.Ş.)	173.673.023	202.275.752	149.625.616
Maddi Duran Varlıklar	260.947.978	686.324.329	674.599.624
Şerefiye	17.657.350	17.657.350	17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.312.669	5.338.211	3.383.751
Aktif Toplamı	1.026.579.093	1.596.488.263	1.697.542.637
Kısa Vadeli Yükümlülükler	546.863.311	703.451.805	789.351.233
Kısa Vadeli Borçlanmalar	385.277.251	528.666.940	513.300.293
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5.591.317	2.928.936	31.914.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	116.570.894	96.424.265	160.948.929
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.103.873	127.770.738	230.279.175
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6.634.388	70.375.752	173.012.376
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.692.071	4.442.320	5.884.376
Öz Kaynaklar	461.611.909	765.265.720	677.912.229
Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar	305.247.907	479.116.892	393.184.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	156.364.002	286.148.828	284.728.154
Pasif Toplamı	1.026.579.093	1.596.488.263	1.697.542.637

20.04.2020 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 Notları'nı 'BBB(Trk)' ve 'A-3(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para	: B- / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	: B- / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal Notu	: BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	: BBB (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para	: C / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu	: C / (Negatif 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**				
Finansman Bonosu	84.600.000	TL	19.10.2020	15.02.2021	Sabit faizli, Yıllık basit %19.00, Yıllık bileşik %20.75, 28 günde bir sabit %1.45753 kupon ödemeli, 4. Kupon 35 gün %1.82192 kupon ödemeli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	36.000.000	TL	09.11.2020	08.03.2021	Sabit faizli, Yıllık basit %19.50, Yıllık bileşik	Nitelikli Yatırımcıya Satış

					%21.34-28 günde bir sabit %1.49589k upon ödemeli, 4. Kupon 35 gün %1.86986 kupon ödemeli	
Finansman Bonosu	38.920.000	TL	14.12.2020	05.04.2021	Sabit faizli- Yıllık basit %21.00, Yıllık bileşik %23.16, 28 günde bir sabit %1.61096 kupon ödemeli.	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	60.000.000	TL	29.12.2020	28.12.2021	Sabit faizli- Yıllık basit %22.50, Yıllık bileşik %22.51, yıl da 1 defa vade sonunda %22,43836 kupon ödemeli.	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	146.600.000	TL	11.01.2021	28.06.2021	Sabit-Yıllık basit %23,50- Yıllık bileşik %26,23, 28 günde bir %1.80274 kupon ödemeli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	366.120.000					

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	600.000.000 TL, 09.07.2020 tarih 41/848 sayılı	46.380.000	TL
Tahvil, Finansman Bonosu	181.500.000 TL, 20.02.2020 tarih 11/238 sayılı	20.500.000	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 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 18/01/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

19/ 01/ 2021

İhraççı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Faruk Albayrak
Yönetim Kurulu Üyesi

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yatırım Men. Kulu. Şti. No:39 Seyhanpazarı / İZ.
Maliye Sicil No: 257 001 0500
Tic. Sic. No: 257 466 15-00 Fax: 0212 466 15 00
Tic. Sic. No: 25746615 Adres No: 0303004033000010
www.ereglitextil.com