

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 Sicil Müdürlüğü |
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | : 409662 |
| 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, Sümerbank Ereğli Dokuma Fabrikası, Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın alınmış, 1998 yılından itibaren, Albayrak Grubu firmalarından olan Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

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 Rüzgâr Ceket, Kamufajlı Gömlek vb. güvenlik güçlerinin kullandığı kıyafetlerin üretimi yapılmaktadır. Şirket Millî Savunma Bakanlığı vb. kamu kurumlarının açmış olduğu ihalelere katılmak veya açılan ihaleleri kazanmış firmalara üretim yapmak suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ("Tümosan") 1975 yılında motor parçaları, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş, ancak daha sonraları faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor sağlaması yanında, diğer dizel motor araç üreten firmalara da uzun yıllar dizel motor üretimi gerçekleştirmiştir.

Tümosan, 18 Ağustos 1998 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'na ait Şirket hisseleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş

ve bir yıl içerisinde de özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

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:

Büyükkayacak Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1 Selçuklu/Konya/Türkiye

Şirketimiz Ereğli Tekstil, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam çalışan personel sayısı 565'dir (31 Aralık 2020: 578).

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.

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
ASIYE 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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
MUZAFFER ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	02.07.2021	3 Yıl
MUSTAFA ALBAYRAK	Başkan Vekili	02.07.2021	3 Yıl
FARUK ALBAYRAK	Üye	02.07.2021	3 Yıl
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	Üye	02.07.2021	3 Yıl

- Esas sözleşmenin ‘Yönetim Kurulu ve Süresi’ hakkında bilgi veren 7.maddesine 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 itibariyle 4 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 (%)
TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	21.000.000	30,48
VARAKA KAĞIT SANAYİ A.Ş.	118.500.000	31,50

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	115.000.000	60,87
TÜMOSAN DÖKÜM A.Ş.	10.000.000	60,87

TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.	10.000.000	60,87
Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Tic. A.Ş.	1.000.000	60,87

(*) BU ŞİRKETLER TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BÜNYESİNDE KONSOLİDE EDİLMEKTEDİR.

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	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	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

18 Nisan 2022 SAYI:2022/1202

* 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.
Yenidoğan Mah. Köprü Sk. No:39 34010 Başakpazarı/İST.
Marmara Harımlar V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tic. Sic. No: 272 468 19 00 Fax: 0 312 468 19 94
Tic. No: 405662 Mersis No: 0350004055500018
www.ereglitekstil.com

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021-31.12.2021 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
31.12.2019	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
Dönen varlıklar	660.996.593	861.593.411	1.304.611.942
Nakit ve nakit benzerleri	27.486.399	56.175.841	47.218.644
Finansal yatırımlar	90.270	41.367.807	50.930.401
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	14.148.505	21.002.233	17.743.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	214.016.309	254.364.178	213.323.391
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	231.609.669	256.857.290	178.753.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	2.184.034	5.908.247	3.887.542
Stoklar	137.755.442	182.887.360	700.050.905
Peşin ödenmiş giderler	22.889.372	23.944.362	44.777.755
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	6.765	286.890	--
Diğer Dönen Varlıklar (%90 Devreden KDV)	10.809.828	18.949.004	47.926.601
Duran varlıklar	935.491.670	945.950.387	1.071.805.376
Finansal Yatırımlar	700.000	700.000	700.000
Ticari Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.044.700	2.142.505	
Diğer alacaklar			
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		149.801	149.801
Öz Kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. %33,03 Varaka Kağıt A.Ş. %31,50)	202.275.752	167.954.569	161.024.055

Maddi Duran Varlıklar	686.324.329	728.083.852	859.814.933
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	5.338.211	4.989.435	7.985.354
<i>Şerefiye</i>	17.657.350	17.657.350	17.657.350
Kullanım hakkı varlıkları	3.442.469	6.535.006	6.565.577
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	17.714.985	17.714.985	17.714.985
Peşin Ödenmiş Vergiler	13.874	22.884	15.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı			178.235
Aktif Toplamı	1.596.488.263	1.807.543.798	2.376.417.318
Kısa Vadeli Yükümlülükler	703.451.805	795.173.363	1.226.766.232
Kısa Vadeli Borçlanmalar	528.666.940	507.459.981	652.735.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.928.936	35.166.088	48.039.616
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	83.457	504.000	630.944
Ticari Borçlar			
<i>İlişkili Taraflara ticari borçlar</i>	11.683.349	5.670.198	37.319.677
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	96.424.265	174.569.901	329.793.650
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.877.020	5.089.854	7.635.899
Diğer Borçlar			
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	21.318.467		
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	13.150.733	11.768.196	16.080.071
Ertelenmiş Gelirler	15.587.050	41.222.427	91.160.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		754.246	11.316.600
Kısa Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	1.771.177	2.344.668	3.542.703
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	7.960.411	10.623.804	28.511.344
Uzun Vadeli Yükümlülükler	127.770.738	173.924.986	177.949.350
Uzun Vadeli Borçlanmalar	70.375.752	84.175.356	64.577.744
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	3.984.804	6.986.449	7.149.583
Diğer Borçlar			
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>		966.266	1.381.760
Uzun Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	4.442.320	6.331.298	7.182.101
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	48.967.862	75.465.617	97.658.162
Öz Kaynaklar	765.265.720	838.445.449	971.701.736
Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar	479.116.892	515.907.518	581.400.374
Ödenmiş Sermaye	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Diğer Yedekler	471.192	471.192	471.192
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13.074.563	13.074.563	13.074.563
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler			
<i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</i>	443.142.492	524.152.490	752.396.123
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.802.670	8.802.670	8.905.789

Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)	153.200.477	8.625.975	(35.696.516)
Dönem Net Zararı	(144.574.502)	(44.219.372)	(162.750.777)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	286.148.828	322.537.931	390.301.362
Toplam Özkaynaklar	765.265.720	838.445.449	971.701.736
Pasif Toplamı	1.596.488.263	1.807.543.798	2.376.417.318

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	01.01.2021-31.12.2021
Hasılat	388.521.501	874.361.844	1.177.407.068
Satışların maliyeti (-)	(325.822.442)	(654.430.819)	(890.650.742)
Brüt Kar/(Zarar)	62.699.059	219.931.025	286.756.326
Genel Yönetim Giderleri(-)	(27.673.296)	(27.694.065)	(33.446.604)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(34.380.375)	(72.480.748)	(120.268.738)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(20.259.665)	(27.125.324)	(20.764.139)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.553.744	21.341.724	19.228.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(11.329.879)	(8.366.843)	(33.039.215)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	-9.390.412	105.605.769	98.466.119
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	579.056	56.307.930	20.614.479
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kar/Zarar payları	(42.371.648)	(66.509.784)	(129.898.461)
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar	(51.183.001)	95.403.915	(10.817.863)
Finansman Gelirleri	11.483.531	27.136.981	26.924.392
Finansman Giderleri	128.987.443	125.794.533	(142.848.946)
Finansman Giderleri Net	(117.503.912)	(98.657.552)	(115.924.554)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(168.686.916)	(3.253.637)	(126.742.417)
Dönem Vergi Gideri		(754.246)	(28.860.044)
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	10.667.330	(17.150.169)	10.194.058
Dönem Net Zararı	(158.019.586)	(21.158.052)	(145.408.403)
Dönem Zararının Dağılımı	(158.019.586)	(21.158.052)	(145.408.403)
Ana Ortaklık Payları	(144.574.502)	(44.219.372)	(162.750.777)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(13.445.084)	23.061.320	17.342.374

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.03.2021	BBB (TRK) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.03.2022	BBB (TR) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

31.03.2021 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 ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

31.03.2021 Tarihli Rating Raporu Detay Tablosu

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

30.03.2022 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(Tr)' ve 'J2(tr)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiş, ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

30.03.2022 Tarihli Rating Raporu Detay Tablosu

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu	: BBB(tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu	: J2(tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kredi Notu	: BB (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kredi Notu	: J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kredi Notu	: BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kredi Notu	: J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	: -
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	: J2 (tr)

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:19 34010 Beşiktaş/İST.
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 94
Tic. No: 405662 Mersis No: 3520004058000018
www.ereglistekstil.com

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	85.650.000	TL	28.12.2021	27.12.2022	Sabit faizli, İskontolu ihraç, Yıllık basit %26 Yıllık bileşik %26,01	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	90.000.000	TL	21.02.2022	29.04.2022	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %27 Yıllık bileşik %30,15	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	196.900.000	TL	14.03.2022	18.05.2022	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %27 Yıllık bileşik %30,18	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	56.000.000	TL	08.04.2022	24.06.2022	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %26,50, Yıllık bileşik %29,42	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	428.550.000					

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	750.000.000 TL, 16.12.2021 tarih 65/1833 sayılı	220.450.000	TL

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenişehir Mah. 15. Mayıs Sk. No:39 34090 Bayrampaşa/İST
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 94
Tic. No: 409662 Mersis No: 0312004058000018
www.ereglitekstil.com

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 fonun, 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 21/04/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

21/ 04/ 2022

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenişehir Mah. Kızılay Sk. No: 35 30030 Bayramiye/İST.
Marmara Kurumları Y.D. Vergi No: 352 000 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 31
Tic. No: 409662 Mersis No: 03520040530000019
www.ereglitekstil.com