

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA 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 makinelerle 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 yapılabilir. 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 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam çalışan personel sayısı 565'dir (31 Aralık 2020: 578).

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğancılık Köyü Sk. No:39 34030 Bayrampasa/İST
Mühürsüz Furuncilar YOLU No: 152 004 0580
Teli: 0212 468 19 00 Faks: 0212 468 19 94
Tic. Sic. No: 409663 Mersis No: 039200403100012
www.eregli.com.tr

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
BAYRAM ALBAYRAK	448.980,00	9
NURİ ALBAYRAK	198.980,00	4
KAZIM ALBAYRAK	448.980,00	9
MUZAFFER ALBAYRAK	448.980,00	9
MUSTAFA ALBAYRAK	448.980,00	9
FARUK ALBAYRAK	250.000,00	5
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	448.980,00	9
ASİYE COŞKUNER	56.120,00	1,1
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	17.271.129,00	14,61
NURİ ALBAYRAK	2.419.394,46	2,05
KAZIM ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
MUSTAFA ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
MUZAFFER ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
FARUK ALBAYRAK	14.851.734,54	12,56
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61
SİSTEM İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	12.453.995,72	10,53
ASİYE COŞKUNER	2.158.874,36	1,83
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 (%)
TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	115.000.000	60,87

TÜMOSAN DÖKÜM A.Ş.	10.000.000	60,87
TTM Tümösan Teknoloji Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.	10.000.000	60,87
Tümösan 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

05 Aralık 2022 SAYI:2022/1203

* 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 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 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
31.12.2020	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Sınırlı Bağımsız Denetim uygulandığından görüş beyan edilmemiştir,

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022
Dönen varlıklar	861.593.411	1.304.611.942	1.730.026.019
Nakit ve nakit benzerleri	56.175.841	47.218.644	60.987.188
Finansal yatırımlar	41.367.807	50.930.401	64.367.327
Ticari Alacaklar			
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	21.002.233	17.743.256	33.392.453
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	254.364.178	213.323.391	405.279.764
Diğer Alacaklar			
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	256.857.290	178.753.447	146.689.970
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	5.908.247	3.887.542	5.161.995
Stoklar	182.887.360	700.050.905	853.464.682
Peşin ödenmiş giderler	23.944.362	44.777.755	87.908.009
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	286.890	--	
Diğer Dönen Varlıklar (%90 Devreden KDV)	18.949.004	47.926.601	72.774.631
Duran varlıklar	945.950.387	1.071.805.376	1.086.609.660
Finansal Yatırımlar	700.000	700.000	700.000
Ticari Alacaklar			
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	2.142.505		
Diğer alacaklar			
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	149.801	149.801	170.082
Öz Kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. %33,03 Varaka Kağıt A.Ş. %31,50)	167.954.569	161.024.055	126.336.878
Maddi Duran Varlıklar	728.083.852	859.814.933	126.336.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			

<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	4.989.435	7.985.354	9.747.355
<i>Şerefiye</i>	17.657.350	17.657.350	17.657.350
Kullanım hakkı varlıkları	6.535.006	6.565.577	7.800.209
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	17.714.985	17.714.985	17.714.985
Peşin Ödenmiş Vergiler	22.884	15.086	17.523
Ertelenmiş Vergi Varlığı		178.235	---
Aktif Toplamı	1.807.543.798	2.376.417.318	2.816.635.679
Kısa Vadeli Yükümlülükler	795.173.363	1.226.766.232	1.458.224.140
Kısa Vadeli Borçlanmalar	507.459.981	652.735.459	726.496.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	35.166.088	48.039.616	40.369.156
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	504.000	630.944	751.351
Ticari Borçlar			
<i>İlişkili Taraflara ticari borçlar</i>	5.670.198	37.319.677	16.893.411
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	174.569.901	329.793.650	501.110.661
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.089.854	7.635.899	16.101.845
Diğer Borçlar			
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>			
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11.768.196	16.080.071	21.458.653
Ertelenmiş Gelirler	41.222.427	91.160.269	68.221.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	754.246	11.316.600	34.940.914
Kısa Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	2.344.668	3.542.703	5.423.683
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	10.623.804	28.511.344	26.456.423
Uzun Vadeli Yükümlülükler	173.924.986	177.949.350	184.118.738
Uzun Vadeli Borçlanmalar	84.175.356	64.577.744	73.975.837
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6.986.449	7.149.583	8.395.066
Diğer Borçlar			
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	966.266	1.381.760	851.845
Uzun Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	6.331.298	7.182.101	10.123.851
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	75.465.617	97.658.162	90.772.139
Öz Kaynaklar	838.445.449	971.701.736	1.174.292.801
Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar	515.907.518	581.400.374	676.047.817
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>	524.152.490	752.396.123	750.989.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.802.670	8.905.789	12.763.943
Geçmiş Yıl Karları/(Zararları)	8.625.975	(35.696.516)	(202.305.447)
Dönem Net Zararı	(44.219.372)	(162.750.777)	96.053.808

Kontrol Gücü Olmayan Paylar	322.537.931	390.301.362	498.244.984
Toplam Özkaynaklar	838.445.449	971.701.736	1.174.292.801
Pasif Toplamı	1.807.543.798	2.376.417.318	2.816.635.679

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
Hasılat	874.361.844	1.177.407.068	612.567.017	1.431.934.422
Satışların maliyeti (-)	(654.430.819)	(890.650.742)	(460.908.501)	(935.299.274)
Brüt Kar/(Zarar)	219.931.025	286.756.326	151.658.516	496.635.148
Genel Yönetim Giderleri(-)	(27.694.065)	(33.446.604)	(14.761.720)	(23.550.426)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(72.480.748)	(120.268.738)	(53.110.149)	(117.680.728)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(27.125.324)	(20.764.139)	(13.318.881)	(15.686.227)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.341.724	19.228.489	8.340.826	36.816.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(8.366.843)	(33.039.215)	(11.408.873)	(19.740.748)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	105.605.769	98.466.119	67.399.719	356.793.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	56.307.930	20.614.479	15.754.550	13.467.085
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kar/Zarar payları	(66.509.784)	(129.898.461)	(31.110.044)	(34.290.559)
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar	95.403.915	(10.817.863)	52.044.225	335.970.152
Finansman Gelirleri	27.136.981	26.924.392	2.461.238	2.116.978
Finansman Giderleri	125.794.533	(142.848.946)	(66.445.078)	(85.986.371)
Finansman Giderleri Net	(98.657.552)	(115.924.554)	(63.983.840)	(83.869.393)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(3.253.637)	(126.742.417)	(11.939.615)	252.100.759
Dönem Vergi Gideri	(754.246)	(28.860.044)	(18.347.927)	(53.878.915)
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(17.150.169)	10.194.058	6.190.794	6.319.398
Dönem Net Kar / Zararı	(21.158.052)	(145.408.403)	-24.096.748	204.541.242
Dönem Kar / Zararının Dağılımı	(21.158.052)	(145.408.403)	-23.535.925	204.541.242
Ana Ortaklık Payları	(44.219.372)	(162.750.777)	-39.868.692	96.053.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.061.320	17.342.374	16.332.767	108.487.434

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 görünümüleri 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 görünümüleri 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.
Yen. Doğan Mah. Sırtlay Sk. No:39 34080 Bayrampaşa/İST
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 357 004 0560
Tic. Sic. No: 2213 468 19 00 - Tels. 0212 458 17 94
E-til. No: 409602 Mersis No: 352004952500013
www.erezgitekstil.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	86.000.000	TL	02.06.2022	27.12.2022	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %27 Yıllık bileşik %28,55	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	90.000.000	TL	07.10.2022	27.12.2022	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %30 Yıllık bileşik %33,70	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	130.000.000	TL	14.10.2022	06.01.2023	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %29,50, Yıllık bileşik %33,03	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	77.000.000	TL	26.10.2022	25.01.2023	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %29,50, Yıllık bileşik %32,93	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	468.650.000					

