

HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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 Milli 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 yapabilir. Bunları kiralayabilir

Tümosan'ın merkezi ve fabrikası, aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

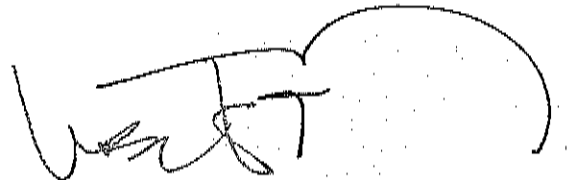
Tümosan Genel müdürlük:

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 2023 tarihi itibarıyla toplam çalışan personel sayısı 442 'dir.



Karnawall Maroc SA.'nın %51 oranındaki hissesini 3 Şubat 2023 tarihinde 200.129.552 TL bedelle devralmıştır.

Karnawall Maroc Entegre tesisleri olan bir Tekstil fabrikasıdır. Fas krallığı sınırları içinde olup, kendi mevzuatlarına bağlı üretim sahasındadır.

Ereğli Tekstil firmamız ortak olmadan önce Sadece konfeksiyon üretimi faaliyetinde bulunan bir fabrikaydı. Bizim ortaklığımız ile birlikte Entegre üretim sahasına sahip olunmaya başlandı ve yatırımlar devam etmektedir. Bu sebeple yeniden yapılanma süreçleri devam etmektedir. Kendi pazarında lider fabrikalardan biri olan Karnawall Maroc şunda pamuktan iplik üretimine ve sonrasında kumaş üretimine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca yeni dokuma makineleri de alınarak dokuma tesisini faaliyeti artırılmıştır. Ev tekstil ürünlerinde de üretim alanı oluşturup bu minvalde ürün yelpazesini giderek artırmaya başlamıştır.

Fabrika da şuan için 300 personelle faaliyette bulunmaktadır.

Karnawall Fabrika:

12050, Route Principale de Rabat, Km2, Skhirat-Temara-Rabat-FAS

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 5.000.000,00 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	448.980	8,98
MUHAMMET MESUT ALBAYRAK	448.980	8,98
KAZIM ALBAYRAK	448.980	8,98
MUZAFFER ALBAYRAK	448.980	8,98
MUSTAFA ALBAYRAK	448.980	8,98
FARUK ALBAYRAK	250.000	5

NURİ ALBAYRAK	198.980	3,98
ASIYE COŞKUNER	56.120	1,12
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%
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	17.271.129,24	14,61%
FARUK ALBAYRAK	14.851.734,54	12,56%
ALBAYRAK SİSTEM YAPI VE TİCARET A.Ş.	12.453.995,72	10,53%
MUSTAFA ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61%
MUZAFFER ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61%
KAZIM ALBAYRAK	17.271.129,00	14,61%
NURİ ALBAYRAK	2.419.394,46	2,05%
ASIYE 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 (%)
Tümosan Motor ve Traktör San. 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
Karnawalı Maroc SA	200.129.552	51,00

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

29 Ocak 2024 SAYI: 2024/0126

* 5811 Sayılı "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun" kapsamında oluşturulan özel fonlar hesabındaki 1 milyon TL sermayeye ilave edilmiştir.

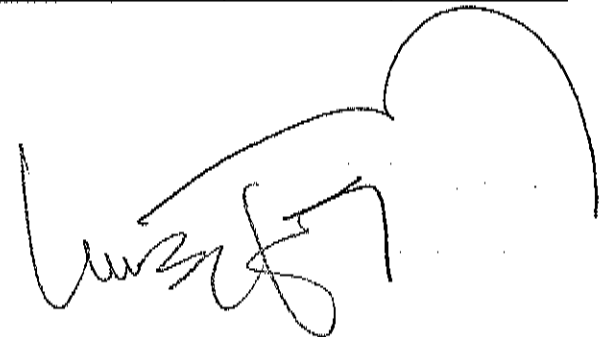
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 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
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023 – 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31/12/2021	31.12.2022	30/06/2023
Dönen Varlıklar	861.593.411	1.304.611.942	2.450.291.622	4.191.350.285
Nakit ve Nakit Benzerleri	56.175.841	47.218.644	395.347.001	165.555.681
Finansal Yatırımlar	41.367.807	50.930.401	252.336.596	396.044.384
Ticari Alacaklar	275.366.411	231.066.647	562.216.503	910.165.242
Diğer Alacaklar	262.615.736	182.640.989	46.704.490	254.106.950
Stoklar	182.887.360	700.050.905	1.007.596.207	1.822.625.695
Peşin Ödenmiş Giderler	23.944.362	44.777.755	90.217.350	426.341.463
Diğer Dönen Varlıklar	18.949.004	47.926.601	95.873.475	216.020.206
Duran Varlıklar	945.950.387	1.071.805.376	1.399.333.389	2.659.908.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	167.954.569	161.024.055	350.307.669	284.036.571
Maddi Duran Varlıklar	728.083.852	859.814.933	985.182.010	2.055.982.597
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	22.646.785	25.642.704	37.941.738	285.343.575
Kullanım Hakkı Varlıkları	6.535.006	6.565.577	7.296.970	13.132.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17.714.985	17.714.985	17.714.985	17.714.985
Toplam Varlıklar	1.807.543.798	2.376.417.318	3.849.625.011	6.851.259.105
Kısa Vadeli Yükümlülükler	795.173.363	1.226.766.232	2.068.214.397	3.503.244.578
Kısa Vadeli Borçlanmalar	507.459.981	652.735.459	930.005.738	1.321.001.062
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	35.166.088	48.039.616	24.431.911	21.907.499
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	504.000	630.944	798.957	1.109.288
Ticari Borçlar	180.240.099	367.113.327	782.183.667	1.447.157.369
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.089.854	7.635.899	16.927.833	37.377.377
Diğer Borçlar	11.768.196	16.080.071	18.435.998	409.928.866
Ertelenmiş Gelirler	41.222.427	91.160.269	182.736.655	131.757.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	754.246	11.316.600	74.979.999	64.996.171
Kısa Vadeli Karşılıklar	12.968.472	32.054.047	37.713.639	67.873.298
Uzun Vadeli Yükümlülükler	173.924.986	177.949.350	92.117.636	1.176.742.854
Uzun Vadeli Borçlanmalar	84.175.356	64.577.744	26.841.219	1.109.357.897
Kiralama İşlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6.986.449	7.149.583	7.983.321	13.685.543
Uzun Vadeli Karşılıklar	6.331.298	7.182.101	16.953.875	18.080.099
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	75.465.617	97.658.162	39.990.491	35.532.132
Özkaynaklar	838.445.449	971.701.736	1.689.292.978	2.171.271.673
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	515.907.518	581.400.374	1.057.200.991	1.209.418.680
Ödenmiş Sermaye	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Diğer Yedekler	471.192	471.192	471.192	471.192
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13.074.563	13.074.563	13.074.563	13.074.563
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	524.152.490	752.396.123	1.058.755.754	1.115.824.554
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.802.670	8.905.789	12.763.943	12.763.943
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	8.625.975	-35.696.516	-202.305.447	-32.864.461
Dönem Net Karı / (Zararı)	-44.219.372	-162.750.777	169.440.986	95.148.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	322.537.931	390.301.362	632.091.987	961.852.993
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	1.807.543.798	2.376.417.318	3.849.625.011	6.851.259.105



Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	30/06/2022	30/06/2023
Hasılat	874.361.844	1.177.407.068	3.733.706.451	1.431.934.422	2.774.277.862
Satışların Maliyeti (-)	-654.430.819	-890.650.742	-2.581.444.657	-935.299.274	-1.844.278.068
Brüt Kar/(Zarar)	219.931.025	286.756.326	1.152.261.794	496.635.148	929.999.794
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	105.721.906	98.466.119	689.126.074	356.793.626	516.174.656
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar	88.337.160	-10.817.863	671.613.955	335.970.152	427.160.000
Finansman Giderleri Net	-91.590.797	-115.924.554	-151.353.227	-83.869.393	-110.559.350
Vergi Öncesi Dönem Zararı	-3.253.637	-126.742.417	520.260.728	252.100.759	316.600.650
Vergi Geliri / (Gideri)	-17.904.415	-18.665.986	-124.864.770	-47.559.517	-86.897.616
Dönem Net Karı / (Zararı)	-21.158.052	-145.408.403	395.395.958	204.541.242	229.703.034
Ana Ortaklık Payları	-44.219.372	-162.750.777	169.440.986	96.053.808	95.148.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.061.320	17.342.374	225.954.972	108.487.434	134.554.145

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.03.2023	BBB+ (TR) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.03.2022	BBB (TR) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

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) / (Stabil Görünüm)' ve 'J2(tr) / (Stabil Görünüm)', notlara ilişkin görünümeleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir 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)

29.03.2023 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 Notlarını 'BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)' ve 'J2 (tr) / (Stabil Görünüm)', notlara ilişkin görünümeleri ise 'Stabil' olarak teyit etmiş, ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

29.03.2023 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 / (Negatif Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kredi Notu	: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	: -
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)

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	230.000.000	TL	08.12.2023	15.03.2024	Sabit faizli, İskontolu ihraç, Yıllık basit %49 Yıllık bileşik %58,43	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	480.000.000	TL	28.12.2023	05.04.2024	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %51 Yıllık bileşik %61,23	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	120.000.000	TL	02.01.2024	26.04.2024	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %51 Yıllık bileşik %60,47	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	830.000.000					

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	1.500.000.000 TL, 24.08.2023 tarih ve 49/1005 sayılı	50.000.000,00	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 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 26/01/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

26/ 01/ 2024

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

