

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 Zemin Kat A
Bayrampaşa/ İstanbul |
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Ticaret Odası |
| 1.4. Ticaret Sicil Numarası | : 409662-357244 |
| 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 Ereğli Entegre Tekstil Fabrikası, Albayrak Grubu tarafından 1997 yılında satın alınmıştır.

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 Rüzgar 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 kapsamına alınmış ve özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye çıkıldığı 2004 yılında varlık satışı ile Albayrak grubuna bağlanmıştır.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Bayrampaşa / İST.
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 357 004 0380
Tic. Sicil No: 409662 / Mersis No: 0822004058000918
www.erelitekstil.com

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 ve bağlı ortaklıkları' nın 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla toplam çalışan personel, 358 kişi, mavi yakalı,193 kişi beyaz yakalı toplam 551'dir. bu çalışanların mavi yakalı 80 kişi ve beyaz yakalı 6 kişisi Ereğli Tekstil bünyesinde

Ereğli Tekstil'in merkezi ve fabrikası aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır:

Genel Müdürlük: Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 Zemin Kat A 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	1.125.000,00	22,50
NURİ ALBAYRAK	1.062.500,00	21,25
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	312.500,00	6,25
FARUK ALBAYRAK	250.000,00	5,00
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/YK Tarihi	Görev Süresi
MUZAFFER ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	03.07.2018	3 Yıl
MUSTAFA ALBAYRAK	Başkan Vekili	03.07.2018	3 Yıl
FARUK ALBAYRAK	Üye	03.07.2018	3 Yıl
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	Üye	03.07.2018	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 itibarıyla 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	40,00
VARAKA KAĞIT A.Ş.	118.500.000	42,20

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
TÜMOSAN SAVUNMA 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	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 Kısımının Tespitine :

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

25 Aralık 2018 SAYI:2018 / 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 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018-30.06.2018 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**
31.12.2016	TMS/TFRS	Konsolide	Aday Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 – 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Bayrampaşa / İST.
Marmara Kurumları A.Ş. Yatırı No: 202 204 0000
Tel: 0312 468 10 00 Fax: 0312 468 10 94
Tic. No: 409 002 Mersis No: 0352001050000018
www.ereglitextil.com

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2018-30.06.2018
Dönen varlıklar	339.027.202	330.987.294	524.271.461
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	123.625.918	130.477.490	160.901.925
İlişkili taraflardan alacaklar	73.174.273	54.718.137	142.662.190
Stoklar	107.320.880	106.115.433	183.767.321
Devreden KDV	22.274.029	28.423.089	14.072.735
Duran varlıklar	262.120.536	449.293.929	450.560.027
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. %40, Varaka Kağıt A.Ş. %42,20)	90.888.185	150.160.443	146.544.667
Maddi duran varlıklar	106.595.296	259.683.621	262.781.658
Şerefiye	17.657.350	17.657.350	17.657.350
Diğer maddi olmayan duran varlıklar	38.201.780	18.813.898	14.822.432
Aktif toplamı	601.147.738	780.281.223	974.831.488
Kısa vadeli yükümlülükler	256.864.764	302.367.635	460.202.948
Kısa vadeli borçlanmalar	186.194.749	169.044.961	61.899.614
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.724.740	9.134.939	189.353.144
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	40.375.841	86.303.354	168.135.787
Uzun vadeli yükümlülükler	13.206.777	39.131.106	43.176.640
Uzun vadeli borçlanmalar	9.780.902	20.833.425	20.319.904
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	3.425.875	3.535.032	9.695.704
Özkaynaklar	331.076.197	438.782.482	471.451.900
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	223.785.513	289.894.202	309.190.006
Geçmiş Yıllar Karları	138.467.269	165.505.665	164.017.710
Yeniden değerlendirme ölçüm kazanç ve kayıpları	39.371.136	111.588.708	111.588.708
Kontrol gücü olmayan paylar	107.290.684	148.888.280	162.261.894
Pasif toplamı	601.147.738	780.281.223	974.831.488

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
Hasılat	504.162.023	579.487.175	283.800.497	333.401.651
Brüt kar/(zarar)	122.284.759	95.841.768	43.190.727	62.837.453
Esas faaliyet karı/(zararı)	46.191.052	-11.054.464	-12.118.617	25.287.030
Finansman Giderleri	25.268.169	34.490.541	15.728.614	38.302.131
Dönem karı/zararı	27.536.693	-26.513.193	-15.655.480	-2.194.328
Dönem karı/zararının dağılımı	27.536.693	-26.513.193	-15.655.480	-2.194.328
Kontrol gücü olmayan paylar	14.172.339	-6.087.053	-4.069.273	-2.437.620
Ana ortaklık payları	13.364.354	-20.426.140	-11.586.207	243.292

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 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: 0850004096000018
www.ereglistekstil.com

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	20.04.2017	BBB (TRK) / Stabil Pozitif Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	09.04.2018	BBB (TRK) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

20.04.2017 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 Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB(Trk) olarak teyit etmiş ve görünümünü 'Pozitif' olarak yukarı yönlü revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu 'BBB-/Stabil' olarak teyit edilmiştir.

09.04.2018 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 Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB(Trk) olarak teyit etmiş ve görünümünü 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu 'BBB-/Stabil' olarak teyit edilmiştir.

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**				
Tahvil	18.520.000	TL	15.11.2017	29.04.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 5,25% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	28.600.000	TL	28.03.2018	29.04.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli	Nitelikli Yatırımcıya Satış

					gösterge DİBS üzerine yıllık 5,25% ek getiri	
Finansman Bonosu	54.000.000	TL	07.05.2018	29.04.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 4,85% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	13.000.000	TL	07.05.2018	21.10.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 5,25% ek getiri	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	12.11.2018	04.03.2019	Kupon Ödemeli Sabit Faizli Finansman Bonosu. Yıllık Basit Faiz 34,00%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	40.000.000	TL	12.11.2018	22.07.2019	Değişken faiz: 2 yıl vadeli gösterge DİBS üzerine yıllık 6,00% ek getiri. Her koşulda, ihraç edilecek finansman bonosunun kupon faizine baz teşkil edecek yıllık basit	Nitelikli Yatırımcıya Satış

					faiz oranı %37.00'den düşük olmayacaktır	
Toplam	224.120.000					

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	300.000.000 TL 01.03.2018 tarih 9/319 sayılı	94.400.000	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. Bu kapsamda 2019 yılında itfa olacak borçlanma araçlarına ilişkin ödemelerin yapılmasında kullanılması planlanmaktadır.	%75
Bunun dışında kalan fon, yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır	%25

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 07/01/2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

21/01/2019

İhraççı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Muzaffer Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı