

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 11/238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Yenidoğan Mahallesi Kızılay Sokak No:39 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL - www.ereglitekstil.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, 409662-357244
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	27/01/2020 tarihli ve 2020-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	181.500.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal raporlar, Kanunla Açıklanma Platformu üzerinden yatırımcılara iletilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Bayrampaşa / İST.
Muharref Kurumlar A.Ş. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 90 Fax: 0212 468 19 94
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR.**

Borçlanma aracı türü ³ (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam ₺1.500.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları; hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DİBS") ve/veya bankalar arası Türk Lirası Referans Faiz Oranı (TRLIBOR)'un ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DİBS faizleri ve/veya TRLIBOR ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek sabit veya değişken ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle ve/veya değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle belirlenmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları ve /veya tahvillerin faiz oranları ve nihai faiz hesaplama yöntemi her bir ihraç öncesinde fiili satış aşamasında belli olacaktır. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında "Nitelikli Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında alınıp satılabilecektir. İhraçların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket kısa vadeli finansal borçlarının, kısa veya uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi için ödemeler yapmayı planlamaktadır. Bunun dışında kalan fon yeni iş fırsatlarının

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:59 Bayrampaşa / İST.

Marmara Yolu Kat: V. Kat Vergi No: 352 004 0530

Tic. Sic. No: 274631900 Faks: 0212 453 19 94

Tic. Sic. No: 274631900 Mersis No: 0832004000000018

Yatırımcı Bilgi Formu

		değerlendirilmesine katkı sağlanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 17 Nisan 2019 tarihinde uzun vadeli ulusal derecelendirme notu BBB (TRK) / Stabil Görünüm olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Daha sonra belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur
Erken itfa esasları	:	Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur
Diğer hususlar	:	Yoktur

İşbu belge ile birlikte ve 04.02.2020 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılağaç Sk. No:39 Bayrampaşa / İST.
Marmara Kurumları V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

21 Şubat 2020