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 Kamuflajlı Kumaş, Kamuflajlı Eğitim Elbisesi, Kamuflajlı Rüzgâr Ceketi, Kamuflajlı 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.

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.eregliteksti.com

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 sonuçlandırılamamıştır.

İhale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, 7 Şubat 2003 tarihinde Sümer Holding'e bağlanmıştır. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkılmış 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 Fabrika da 2025 tarihi itibariyle ortalama 470 personelle faaliyette bulunulmaktadır.

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

Şirketimizin bağlı ortaklığı, Karnawall Maroc SA.' nın %51 oranındaki hissesi 3 Şubat 2023 tarihinde 200.129.552 TL bedelle devralınmıştır.
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. Ortaklığımız ile birlikte entegre üretim sahasına sahip olunmaya başlanmış olup yatırımlar devam etmektedir. Bu sebeple yeniden yapılanma süreçleri devam etmektedir. Kendi pazarında lider fabrikalardan biri olan Karnawall Maroc şu an da pamuktan iplik üretimine ve sonrasında kumaş üretimine başlamış bulunmaktadır. Ayrıca yeni dokuma makinaları da alınarak dokuma tesisini faaliyeti artırılmıştır. Ev tekstil ürünlerinde de üretim alanı oluşturup bu minvalde ürün yelpazesini giderek artırmaya başlamıştır.
Karnawall Maroc Fabrika da 2025 tarihi itibariyle ortalama 600 personelle faaliyette bulunulmaktadır.

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

NURİ ALBAYRAK	198.980	3,98
ASİYE 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
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	25.06.2024	3 Yıl
Mustafa ALBAYRAK	Başkan Vekili	25.06.2024	3 Yıl
Faruk ALBAYRAK	Üye	25.06.2024	3 Yıl
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Üye	25.06.2024	3 Yıl

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.eregliteksti.com

- 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 Liman İşletmeciliği A.Ş.	21.000.000	20,48
Varaka Kağıt Sanayi 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
Karnawall 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	Yönetim Kurulu Başkanı	29.01.2014
Faruk ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	29.01.2014

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/IST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

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 Kısmının 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 2024 ve 2025 yılları 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
31.12.2024	**TMS/TFRS**	Konsolide	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	**TMS/TFRS**	Konsolide	Tenet Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Hızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

Şirket'in 2024, 2025 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Dönen Varlıklar	**10.595.322.786**	**8.436.227.659**
Nakit ve Nakit Benzerleri	315.169.757	312.388.149
Finansal Yatırımlar	1.319.974.520	1.281.534.840
Ticari Alacaklar	2.924.984.052	1.615.532.463
Diğer Alacaklar	615.752.976	410.389.319
Stoklar	3.994.142.742	3.864.925.321
Peşin Ödenmiş Giderler	1.033.614.789	719.350.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	41.969.828	6.114.995
Diğer Dönen Varlıklar	349.714.122	225.992.056
Duran Varlıklar	**11.261.561.404**	**21.171.779.301**
Ticari Alacaklar (UV)	222.624	178.488
Diğer Alacaklar (UV)	0	0
Finansal Yatırımlar (UV)	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.911.480.644	1.277.758.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	141.312.496	11.104.483.570
Maddi Duran Varlıklar	8.194.545.111	7.533.024.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	929.112.731	1.225.995.999
Kullanım Hakkı Varlıkları	84.887.798	30.337.805
Peşin Ödenmiş Giderler	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0
Toplam Varlıklar	**21.856.884.190**	**29.608.006.960**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**9.477.949.586**	**5.856.356.422**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6.851.750.019	3.130.856.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	76.302.386	143.157.132
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	3.992.281	2.230.250
Ticari Borçlar	1.476.389.000	674.421.377
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	76.167.770	78.269.322
Diğer Borçlar	551.147.159	1.448.757.744
Ertelenmiş Gelirler	314.280.864	300.508.510
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	127.920.107	78.155.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	0
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**3.124.459.441**	**9.354.190.931**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.913.788.329	6.974.697.684
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	0	0
Ticari Borçlar	0	0
Diğer Borçlar (UV)	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	58.140.540	88.684.598
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.130.087.591	2.265.405.807
Özkaynaklar	**9.254.475.163**	**14.397.459.607**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**6.065.437.824**	**9.110.899.124**
Ödenmiş Sermaye	5.000.000	5.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	137.613.895	137.613.895
Diğer Yedekler	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	219.539.404	219.539.404
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	147.252.530	147.252.530
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	7.098.747.515	5.174.006.383
Dönem Net Karı / (Zararı)	-1.924.741.132	776.191.864
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	**3.189.037.339**	**5.286.560.483**
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	**21.856.884.190**	**29.608.006.960**

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2025
Hasılat	9.398.350.610	3.702.966.713
Satışların Maliyeti (-)	-7.801.479.283	-3.277.745.678
Brüt Kar/(Zarar)	**1.596.871.327**	**425.221.035**
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	**-613.713.012**	**-1.961.595.870**
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar	**-496.747.544**	**5.474.871.079**
Finansman Giderleri Net	**-1.888.164.776**	**-2.541.454.574**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	**-2.384.912.320**	**2.933.416.505**
Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı	**-2.459.487.339**	**2.370.304.319**
Ana Ortaklık Payları	**-1.924.741.132**	**776.191.864**
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-534.746.207	1.594.112.455

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.03.2026	BB+ (TR) / Durağan Görünüm	Yatırım yapılabilir seviyededir.

26.03.2026 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 'BB+ (tr) / (Durağan Görünüm)' ve 'J3 (tr) / (Durağan Görünüm)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Durağan' olarak teyit etmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı -TL	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
Finansman Bonosu	777.350.000	28.11.2025	27.11.2026	TL REF +3	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	349.000.000	26.12.2025	25.12.2026	TL REF +3	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	10.04.2026	25.09.2026	51,78%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	200.000.000	21.05.2026	20.08.2026	55,96%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	160.000.000	25.06.2026	23.10.2026	TL REF +5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	267.500.000	08.07.2026	06.01.2027	TL REF +4,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	**1.903.850.000**				

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

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	10.000.000.000 TL, 07.11.2025 tarih ve 58/2023 sayılı	8.030.050.000	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. 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 31/07/2026 tarihinde başvuru yapılmıştır.

31/ 07/ 2026

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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Yenidoğan Mh. Kızılay Sk. No:39/1 Bayrampaşa/İST.
Marmara Kurumlar V.D.: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 75 Fax: 0212 468 1994
Tic.Sic.No: 409662-0 Mersis : 0352004058000018
www.ereglitekstil.com