

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 Kamufajlı Kumaş, Kamufajlı Eğitim Elbisesi, Kamufajlı Rüzgâr Ceketleri, 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 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, bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam çalışan personel sayısı 565'dir (31 Aralık 2020: 578).

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.

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.

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

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
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

(*) 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

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Beşiktaş / İST.
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 35010000580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 01
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004058000018
www.ereglitekstil.com

**2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine :
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı**

14 Temmuz 2023 SAYI:2023/0601

* 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 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2022-31.12.2022 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
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tablo da yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022
Dönen varlıklar	861.593.411	1.304.611.942	2.450.291.622
Nakit ve nakit benzerleri	56.175.841	47.218.644	395.347.001
Finansal yatırımlar	41.367.807	50.930.401	252.336.596
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21.002.233	17.743.256	179.361.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	254.364.178	213.323.391	382.854.763
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	256.857.290	178.753.447	41.584.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5.908.247	3.887.542	5.119.866
Stoklar	182.887.360	700.050.905	1.007.596.207
Peşin ödenmiş giderler	23.944.362	44.777.755	90.217.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	286.890	--	--
Diğer Dönen Varlıklar (%90 Devreden KDV)	18.949.004	47.926.601	95.873.475
Duran varlıklar	945.950.387	1.071.805.376	1.399.333.389
Finansal Yatırımlar	700.000	700.000	700.000
Ticari Alacaklar			
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.142.505		
Diğer alacaklar			
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	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	350.307.669
Maddi Duran Varlıklar	728.083.852	859.814.933	985.182.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	4.989.435	7.985.354	20.284.388
<i>Şerefiye</i>	17.657.350	17.657.350	17.657.350
Kullanım hakkı varlıkları	6.535.006	6.565.577	7.296.970
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	17.714.985	17.714.985	17.714.985
Peşin Ödenmiş Vergiler	22.884	15.086	19.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı		178.235	
Aktif Toplamı	1.807.543.798	2.376.417.318	3.849.625.011
Kısa Vadeli Yükümlülükler	795.173.363	1.226.766.232	2.068.214.397
Kısa Vadeli Borçlanmalar	507.459.981	652.735.459	930.005.738
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	35.166.088	48.039.616	24.431.911
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	504.000	630.944	798.957
Ticari Borçlar			
<i>İlişkili Taraflara ticari borçlar</i>	5.670.198	37.319.677	31.594.044
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	174.569.901	329.793.650	750.589.623
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	5.089.854	7.635.899	16.927.833
Diğer Borçlar			
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>			
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	11.768.196	16.080.071	18.435.998
Ertelenmiş Gelirler	41.222.427	91.160.269	182.736.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	754.246	11.316.600	74.979.999
Kısa Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	2.344.668	3.542.703	7.182.996
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	10.623.804	28.511.344	30.530.643
Uzun Vadeli Yükümlülükler	173.924.986	177.949.350	92.117.636
Uzun Vadeli Borçlanmalar	84.175.356	64.577.744	26.841.219
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6.986.449	7.149.583	7.983.321
Diğer Borçlar			
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	966.266	1.381.760	348.730
Uzun Vadeli Karşılıklar			
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	6.331.298	7.182.101	16.953.875
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	75.465.617	97.658.162	39.990.491
Öz Kaynaklar	838.445.449	971.701.736	1.689.292.978
Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar	515.907.518	581.400.374	1.057.200.991
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	1.058.755.754
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)	169.440.986
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	322.537.931	390.301.362	632.091.987
Toplam Özkaynaklar	838.445.449	971.701.736	1.689.292.978
Pasif Toplamı	1.807.543.798	2.376.417.318	3.849.625.011

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022
Hasılat	874.361.844	1.177.407.068	3.733.706.451
Satışların maliyeti (-)	(654.430.819)	(890.650.742)	(2.581.444.657)
Brüt Kar/(Zarar)	219.931.025	286.756.326	1.152.261.794
Genel Yönetim Giderleri(-)	(27.694.065)	(33.446.604)	(49.101.946)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(72.480.748)	(120.268.738)	(382.582.653)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(27.125.324)	(20.764.139)	(31.953.807)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21.341.724	19.228.489	38.182.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)	(8.366.843)	(33.039.215)	(37.680.113)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	105.605.769	98.466.119	689.126.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	56.307.930	20.614.479	63.329.590
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Kar/Zarar payları	(66.509.784)	(129.898.461)	(80.841.709)
Finansman Giderleri Öncesi Kar/Zarar	95.403.915	(10.817.863)	671.613.955
Finansman Gelirleri	27.136.981	26.924.392	50.122.678
Finansman Giderleri	125.794.533	(142.848.946)	(201.475.905)
Finansman Giderleri Net	(98.657.552)	(115.924.554)	(151.353.227)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(3.253.637)	(126.742.417)	520.260.728
Dönem Vergi Gideri	(754.246)	(28.860.044)	(135.489.183)
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(17.150.169)	10.194.058	10.624.413
Dönem Net Zararı	(21.158.052)	(145.408.403)	395.395.958
Dönem Zararının Dağılımı	(21.158.052)	(145.408.403)	395.395.958
Ana Ortaklık Payları	(44.219.372)	(162.750.777)	169.440.986
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23.061.320	17.342.374	225.954.972

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 görünümleri 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 Notları'nı 'BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm)' ve 'J2 (tr) / (Stabil Görünüm)', notlara ilişkin görünümleri 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)

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kızılay Sk. No:39 Beyran / İST.
Marmara Kurumlar V.D. Vergi No: 352 000 580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 00
Tic. No: 409662 Mersis No: 035200405800018
www.ereglitekstil.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	177.000.000	TL	14.06.2023	25.08.2023	Sabit faizli, İskontolu ihraç, Yıllık basit %47Yıllık bileşik %56,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	307.000.000	TL	07.07.2023	29.09.2023	Sabit faizli, iskontolu ihraç, Yıllık basit %48 Yıllık bileşik %57,66	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	484.000.000					

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	1.100.000.000 TL, 29.12.2022 tarih 77/1862 sayılı	-	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

