



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01- **1790**

Konu : Tahvil ihraç başvurunuz hk. --

5964

3 /06/2013

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A-3 Blok Kat:8
Bakırköy/İSTANBUL

- İlgi:** a) 25.04.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 30.04.2013-10238)
b) 17.05.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 22.05.2013-11876)
c) 28.05.2013 tarih ve 1734/5713 sayılı yazınız.
d) 03.06.2013 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 03.06.2013-12656)

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarımız ile Şirketinizin yurtiçinde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin bir veya birden çok seferde nitelikli yatırımcılara ihraç edeceği 200.000.000 TL'ye kadar nominal değerli ve 1.096 güne kadar vadeli finansman bonusu ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18/599 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı ilgi (c)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (d)'de kayıtlı yazınız ile Şirketinizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği 728 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesine onay verilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketinizin ihraç edeceği 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesi Ek/1'de, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır. Tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, bu belgenin satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuzun Seri:II, No:22 sayılı "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

- Ek: 1.** Tertip ihraç belgesi
2. İhraç takip belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Bilal YAZAROĞLU, Uzman Yardımcısı, Tel: (0312) 292 85 66, E-Posta: bilal.yazaroglu@spk.gov.tr

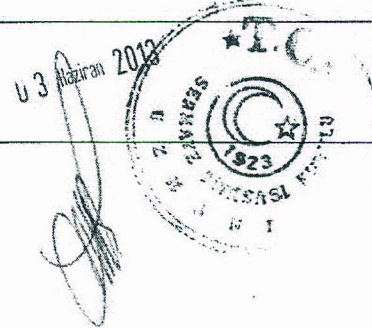
**YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/05/2013 tarih ve 18/599 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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)	:	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19/04/2013 tarihli genel kurul kararına istinaden, 17/05/2013 tarih ve 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) <input type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	Yoktur
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	100.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	200.000.000.-TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	-

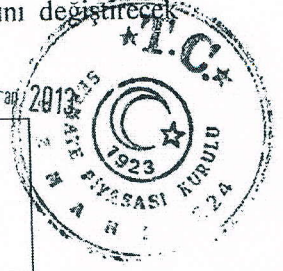
(Handwritten signature)



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

03 Haziran



İhraççı
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
Muzaffer Albayrak Faruk Albayrak
Yönetim Kurulu Başkanı Y.K. Başkan Vekili

EREĞLİ TEKSTİL
Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Havaalanı Kavşağı İst. Döngü
A-3 Blok 1/8 Yatağan - Bakırköy
Matmatik Kurumları V.D. - 35100

BORÇLANMA ARAÇLARI**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 82/T-599

Tarih: 03/06/2013

Ortaklığın Unvanı	:	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi	:	24.05.2013		
Kurul Karar Sayısı	:	18/599		
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	200.000.000 TL		
Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1- 03.06.2013 82/T-599	Tahvil	100.000.000	728 Gün	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhraç bilgisi	100.000.000 TL / 200.000.000 TL			