

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:3 16140 Nilüfer-BURSA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 17801
1.5. Faaliyet Konusu : Polyester İplik Üretimi / Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve

Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen konular.

Şirketin suni ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips, poy, düz ve tekstüre, kırıkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fıkse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode, konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak, ticaretini yapmak gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek.

Merkezi ve üretim tesisleri Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve polyesterden yüksek mukavemetli iplik üreten Korteks'in 30.09.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1900 kişidir.

Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş nevresim, pike, yastık kılıfı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili ürünleri üretmektedir. Zorluteks A.Ş nin 30.09.2023 itibariyle çalışan sayısı 2.446'dir.

Zorlu Dış Ticaret A.Ş. üretici firmalardan (Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.- Zorluteks Tekstil Tic. San. A.Ş. ve Meta Nikel Kobalt Maden San. ve Tic. A.Ş.) almış olduğu ürünlerin, yurtdışı piyasalarına ihracatını gerçekleştirmektedir. Zorlu Dış Ticaret A.Ş. nin 30.09.2023 itibariyle çalışan sayısı 1'dir.

Zorlu SNG Rusya'da, Zorlu USA Amerika'da, Zorlu UK İngiltere'de ve Zorlu GMBH Almanya'da (toptan satış yapmakta olan diğer pazarlama şirketlerinin) 30.09.2023 itibariyle toplam çalışan sayısı 25'dir.

KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sarı ANE Sarı ANE

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin ortak sayısı 1 tüzel kişidir. Şirket'in 330.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Zorlu Holding A.Ş.	330.000.000,00	100
Toplam	330.000.000,00	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Zorlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Zorlu Holding A.Ş. Hissedarları		
Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Ahmet Nazif Zorlu	1.529.500.000,00	46
Olgun Zorlu	665.000.000,00	20
Zülal Zorlu	33.250.000,00	1
Selen Zorlu Melik	498.750.000,00	15
Şule Zorlu	33.250.000,00	1
Fatma Şehenaz Çapkinoğlu	498.750.000,00	15
Şehminur Aydın	33.250.000,00	1
Mehmet Emre Zorlu	33.250.000,00	1
Toplam	3.325.000.000,00	100

* (01.06.2021 tarihi itibarıyla "Cümbüş" olan soyadı "Zorlu" olarak değişmiştir.)

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/ Kalan Süre
Zeki ZORLU	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2022	3 yıl / 3 yıl
Ahmet Nazif ZORLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.05.2022	3 yıl / 3 yıl
Olgun ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	3 yıl / 3 yıl
Selen ZORLU MELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2022	3 yıl / 3 yıl

KORTEKS
MÜHÜRÜ SAN. VE TİC. A.Ş.
Sn ANZ Snolun 2.

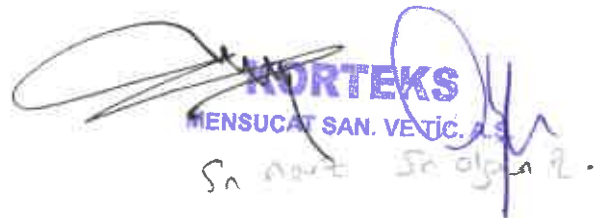
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 6 ncı maddesine göre; Şirket işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri çerçevesinde en az bir en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişilerde yönetim kuruluna üye olarak seçilebilirler. "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 7'inci maddesine göre: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. 16.05.2022 tarihli genel kurulda Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 üyeden teşekkülüne ve 3 yıl görev yapmak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen gerçek kişilerin yönetim kurulu üyesi olmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında da yönetim kurulu üyeleri arasında yine yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi görev dağılımı yapılmıştır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

İştirak Olunan Firma Unvanı	Hesap Durumu	İştirak Sermaye Tutarı (TRY)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ZORLU DOĞALGAZ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİC	Bağlı Menkul Kıymetler	3.500.000,00	1,000000
E.G.S. HOLDİNG A.Ş.	Bağlı Menkul Kıymetler	25.000.000,00	0,240000
E.G.S. EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DİŞ TİC.	Bağlı Menkul Kıymetler	14.000.000,00	0,001161
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	İştirakler	5.000.000.000,00	17,547458
ZORLU O/M ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME BAKIM HİZMETLERİ	İştirakler	5.000.000,00	10,000000
ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş.	İştirakler	1.280.000.000	32,812578
ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.	Bağlı Ortaklıklar	395.000.000,00	100,000000


ZORLUTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sn. ... Sn. ...

Korteks'in sermayesine %100 sahip olduğu Zorluteks A.Ş.' nin ve Zorluteks A.Ş.' nin de sermayesine %100 sahip olduğu Zorlu Dış Tic. A.Ş.' nin finansal duran varlıklarına ait bilgiler;

ZORLUTEKS					
Hesap	İştirak/Bağlı ortaklık Unvanı	Ülke	Hisse Değeri	Pay Oranı	Sermaye
İştirak	ZORLU DOĞALGAZ İTH.İHR.VE TOPTAN TİC.A.Ş	Türkiye	35.000,00 TL	1,00%	3.500.000,00 TL
İştirak	ZORLU O& M ENERJİ TESİSLERİ İŞL. BAKIM HİZM. A.Ş.	Türkiye	500.000,00 TL	10,00%	5.000.000,00 TL
İştirak	ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş	Türkiye	180.001.000,00 TL	14,06%	1.280.000.000,00 TL
İştirak	SICHUAN ZORLUTEKS YINHUA	Çin Halk Cumhuriyeti	2.065.858 USD	10,00%	20.658.580,00 USD
Bağlı Ortaklık	ZORLU DIŞ TİC.A.Ş	Türkiye	28.500.000,00 TL	100,00%	28.500.000,00 TL
Bağlı Ortaklık	ZORLU SNG	Rusya	500.000 USD	100,00%	500.000 USD
Bağlı Ortaklık	ZORLUTEKS DOO	Makedonya	29.880 EUR	83,00%	36.000,00 EUR

Zorlu Dış Ticaret					
Hesap	İştirak/Bağlı ortaklık Unvanı	Ülke	Hisse Değeri	Pay Oranı	Pay
Bağlı Menkul Kıymetler	ZORLU O/M ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM HİZMET	Türkiye	110.347,30 TL	1,00%	5.000.000,00 TL
Bağlı Ortaklıklar	ZORLU USA	ABD	100.000,00 USD	100,00%	100.000,00 USD
Bağlı Ortaklıklar	ZORLU UK	İngiltere	100.000,00 GBP	100,00%	100.000,00 GBP
Bağlı Ortaklıklar	ZORLU EAST	Çin	148.500,00 USD	99,00%	150.000,00 USD
Bağlı Ortaklıklar	ZORLU GMBH	Almanya	25.000,00 EUR	100,00%	25.000,00 EUR

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Ahmet Nazif ZORLU	Sertifika Yöneticisi/Sertifika Kullanıcısı	11.09.2014
Olgun ZORLU	Sertifika Yöneticisi/Sertifika Kullanıcısı	11.09.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sn. ANZ Sn. Olgun Z.

Borçlanma aracı ihraç etmek üzere üyelik başvurusunda bulunan Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. "TRKORTS" üye kodu ile 26.09.2014 tarihinde MKK'da yeni üye olarak tanımlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 110.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

-Ortaklar tarafından sermaye olarak
nakden yapılan ödemeler : 220.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı) : 330.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.12.2006
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 12.01.2007 SAYI:6722

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir

Raporunun Tarihi ve Sayısı : 26.09.2023 YMM 16104097/7295-274

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.'nin 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Raporlama Standardı	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2023 (Ara Dönem)	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standardı	Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	Ara Dönem Sınırlı Denetim Görüş Verilmemektedir
31.12.2022	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standardı	Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
31.12.2021	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standardı	Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
S. ANİT S. O. 2.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Sınırlı Bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2023
Varlıklar			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	120.542	176.160	191.861
Ticari alacaklar	1.131.983	1.427.830	1.863.457
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	242.489	409.734	569.578
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	889.494	1.018.096	1.293.879
Diğer alacaklar	11.452.669	17.775.772	25.226.075
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	11.380.935	17.585.866	24.976.600
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	71.734	189.906	249.475
Stoklar	1.587.319	2.738.599	2.565.766
Peşin Ödenmiş Giderler	145.116	266.828	871.882
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	15	63	11
Türev araçlar	588	-	-
Diğer dönen varlıklar	41.768	83.190	104.565
Toplam dönen varlıklar	14.480.000	22.468.442	30.823.617
Duran varlıklar			
Ticari Alacaklar	29.667	45.269	29.018
Diğer alacaklar	261.541	68.818	48.155
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	261.373	68.619	47.900
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	168	199	255
Özkaynak yönetimiyle değerlendirilen yatırımlar	40.313	77.629	109.368
Finansal yatırımlar	585.776	3.145.657	1.486.545
Kullanım Hakkı Varlıkları	65.680	73.067	326.669
Maddi duran varlıklar	7.486.976	10.784.742	10.257.545
Maddi olmayan duran varlıklar	86.309	116.695	143.780
Peşin ödenmiş giderler	111.629	27.021	24.723
Ertelenen vergi varlığı	11.740	25.385	36.435
Toplam duran varlıklar	8.679.631	14.364.283	12.462.238
Toplam varlıklar	23.159.631	36.832.725	43.285.855
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	7.375.501	9.390.902	8.645.248
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	1.834.132	3.758.752	7.573.248
Ticari borçlar	1.106.930	1.598.639	2.104.421
- İlişkili taraflara ticari borçlar	163.482	264.346	226.454
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	943.448	1.334.293	1.877.967
Diğer borçlar	59.084	1.508.296	2.421.968
- İlişkili taraflara ticari borçlar	51.213	1.499.317	2.409.578
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7.871	8.979	12.390
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	42.145	86.937	283.167
Ertelenmiş gelirler	424.174	846.155	1.080.524
Türev araçlar	1.603	-	778
Kısa vadeli karşılıklar	14.342	21.993	30.287
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	19.256	28.322	66.851

Toplam kısa vadeli yükümlülükler	10.877.167	17.239.996	22.206.492
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.724.942	2.597.324	3.941.854
Ertelenmiş gelirler	-		
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.033.742	1.436.284	1.244.647
Uzun vadeli karşılıklar	172.080	532.528	415.557
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	2.930.764	4.566.136	5.602.058
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	330.000	330.000	330.000
Sermaye düzeltmesi farkları	354.105	354.105	354.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	5.645.973	7.609.442	7.154.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	136.028	2.698.177	1.247.179
Riskten Korunma Kayıpları			
Yabancı Para Çevrim Farkları	116.206		
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	177.958	334.874	334.874
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	516.689	1.873.336	4.130.131
Net dönem karı	2.079.640	1.833.392	1.936.057
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	9.356.599	15.033.326	15.486.771
Kontrol gücü olmayan paylar	(4.899)	(6.733)	(9.466)
Toplam özkaynaklar	9.351.700	15.026.593	15.477.305
Pasif Toplamı	23.159.631	36.832.725	43.285.855

Gelir Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Sınırlı Bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2022	Sınırlı Bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2023
Satışlar	6.436.096	11.639.437	5.937.466	6.368.894
Satışların maliyeti (-)	(4.755.597)	(9.672.200)	(4.852.956)	(5.582.356)
Brüt kar	1.680.499	1.967.237	1.084.510	786.538
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(61.344)	(145.085)	(73.274)	(70.143)
Genel yönetim giderleri (-)	(210.321)	(357.245)	(159.445)	(361.024)
Pazarlama giderleri (-)	(326.918)	(609.398)	(268.492)	(419.540)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	731.165	938.844	734.428	1.055.654
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(616.391)	(941.580)	(669.269)	(1.103.543)
Faaliyet karı	1.196.690	852.773	648.458	(112.058)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	30.839	7.065	6.395	15.169
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(21.094)	(23.421)	(11.459)	(105.886)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/ zararlarından paylar	(62.129)	1.383	2.004	(73.302)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı /zararı	1.144.306	837.800	645.398	(276.077)
Finansman gelirleri	5.924.871	6.316.346	3.865.174	7.270.952
Finansman giderleri (-)	(5.052.669)	(5.527.170)	(3.135.807)	(5.174.839)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı	2.016.508	1.626.976	1.374.765	1.820.036
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/(geliri)	62.977	206.340	121.608	111.961
Dönem vergi gideri	-	-	-	-
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	62.977	206.340	121.608	111.961
Net Dönem Karı / (Zararı)	2.079.485	1.833.316	1.496.373	1.831.997

Dönem karının / (zararının) dağılımı	2.079.485	1.833.316	1.496.373	1.931.997
Ana ortaklık payları	2.079.640	1.833.392	1.497.096	1.936.057
Kontrol gücü olmayan paylar	(155)	(76)	(723)	(4.060)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	6,30	5,56	4,54	5,87

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	15.12.2022	A-	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Eurasia Rating	15.12.2021	A-	Yatırım yapılabilir seviye

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	40.620.000	TL	2.12.2021	30.11.2023	%24,00 veya TLREF + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	44.750.000	TL	29.09.2022	30.11.2023	%39,00 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	127.080.000	TL	27.10.2022	30.11.2023	%40,00 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	90.500.000	TL	14.12.2022	11.01.2024	%40,00 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	33.200.000	TL	2.02.2023	14.03.2024	%39,00 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	142.350.000	TL	2.03.2023	14.03.2024	%39,50 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	26.330.000	TL	16.03.2023	26.04.2024	%39,50 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	83.480.000	TL	5.04.2023	26.04.2024	%41,00 veya Gösterge Tahvil + %4,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	88.380.000	TL	4.05.2023	30.05.2024	%44,00 veya TLREF + %10,0	Nitelikli Yatırımcı

Tahvil	37.770.000	TL	18.05.2023	30.05.2024	%48,00 veya TLREF + %10,0	Nitelikli Yatırımcı
Bono	150.000.000	TL	7.07.2023	20.12.2023	%49,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	50.000.000	TL	13.07.2023	11.01.2024	%48,00	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	85.750.000	TL	13.07.2023	16.08.2024	%49,00 veya TLREF + %10,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	74.160.000	TL	28.07.2023	16.08.2024	%46,00 veya TLREF + %10,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	180.000.000	TL	17.08.2023	16.08.2024	%45,00 veya TLREF + %10,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	96.520.000	TL	14.09.2023	10.10.2024	%47,00 veya TLREF + %5	Nitelikli Yatırımcı
Bono	131.580.000	TL	14.09.2023	14.03.2024	%45,00	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	1.482.470.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Borçlanma Aracı	2.000.000.000 TL 22.12.2022 tarih ve – 76/1822 sayılı Karar	642.360.000 TL	TL

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Kısa Vadeli Borçların Yeniden Finansmanı - itfası gelen borçlanma araçlarının yerine yeni borçlanma araçları ihraç edilmesi için kullanılması planlanmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 3 Kasım 2022 tarihinde yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

KORTEKS
MENKULAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Sın. m. 2 Sın. m. 2

23 / 10 / 2023

İhraççı
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Ahmet Zorlu
Yönetim Kurulu Üyesi

KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Olgun ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi

KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.