

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA 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 : Fethiye OSB Mahallesi Sarı Cad. No:9 16215 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, kırınıklı 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 Korteks'in ve bağlı ortaklıklarının 31.05.2026 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 3.276'dır. Merkezi ve üretim tesisleri Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Korteks A.Ş. polyesterden yüksek mukavemetli iplik üretmektedir. Korteks A.Ş. nin 31.05.2026 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1.737 kişidir. Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş nevsim, 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 31.05.2026 itibarıyla çalışan sayısı 1.531'dir. Zorlu Dış Ticaret A.Ş. üretici firmalardan (Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.- Zorluteks Tekstil Tic. San. A.Ş.) almış olduğu ürünlerin, yurtdışı piyasalarına ihracatını gerçekleştirmektedir. Zorlu Dış Ticaret A.Ş. nin 31.05.2026 itibarıyla çalışan sayısı 1'dir. Zorlu SNG Rusya'da, Zorlu USA Amerika'da ve Zorlu UK İngiltere'de (toptan satış yapmakta olan diğer pazarlama şirketlerinin) 31.05.2026 itibarıyla toplam çalışan sayısı 7'dir.


KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Şenol Güneş B.C.K.

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.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Tutar (TL)	Oran (%)
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 MELİK	498.750.000,00	% 15
ŞULE ZORLU	33.250.000,00	% 1
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU	498.750.000,00	% 15
Şehminur AYDIN	33.250.000,00	% 1
Mehmet Emre ZORLU	33.250.000,00	% 1
TOPLAM	3.325.000.000,00	% 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/YK Tarihi	Görev Süresi/ Kalan Süre
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Adına Gerçek Kişi Temsilcisi Ahmet Nazif ZORLU)	Yönetim Kurulu Başkanı	23.03.2026	3 yıl / 3 yıl
Zorlu Holding Anonim Şirketi (Adına Gerçek Kişi Temsilcisi Olgun ZORLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.03.2026	3 yıl / 3 yıl

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. 23.03.2026 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.

23.03.2026 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

İŞTİRAK OLUNAN FİRMA UNVANI	İŞTİRAKİMİZİN SERMAYE TUTARI		SAHİP OLUNAN SERMAYE ORANI
	(TL)	(USD)	(%)
Hesap Adı			

Bağlı Menkul Kıymetler

ZORLU DOĞALGAZ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET A.Ş.	3.500.000,00		% 1,000000
E.G.S. HOLDİNG A.Ş.	25.000.000,00		% 0,240000
E.G.S. EGE GİYİM SANAYİCİLERİ DİŞ TİC.A.Ş.	14.000.000,00		% 0,001161

İştirakler

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	5.000.000.000,00		% 17,547458
ZORLU O/M ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME BAKIM HİZ	5.000.000,00		% 10,000000
ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş.	1.280.000.000,00		% 32,812578

Bağlı Ortaklıklar

ZORLUTEKS TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.	395.000.000,00		% 100,000000
-------------------------------------	----------------	--	--------------

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	TAÇ EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş	Türkiye	5.008.272,56 TL	100,00%	5.008.272,56 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	Sermaye
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:

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

: 330.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları


KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
S. Olgun Z. S. B.C.K.

Şirketimizin (Bölünen) , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi hükümleri uyarınca kısmi bölünme yolu ile 14.803.306,69 TL tutarında sermaye azaltımı ile buna eş zamanlı ve eş tutarda sermaye arttırarak tescilli sermaye değiştirilmemiştir. Arttırılan 14.803.306,69 TL sermaye şirketin “Olağanüstü Yedekler” hesabından karşılanmıştır.

-Olağanüstü yedeklerden karşılanan : 14.803.306,69 TL

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

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13.12.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.12.2023 SAYI:10978

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 12.06.2026 YMM 16104097/7937-233

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2025, 31.12.2024 dönemlerine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Raporlama Standardı	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2025	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standardı	Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
31.12.2024	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standardı	Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.12.2024, 31.12.2025 yıl sonları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024
Varlıklar		
Dönen varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	257.950	311.407
Ticari Alacaklar	2.176.002	2.704.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	865.230	1.043.993

<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1.310.772	1.660.458
<i>Diğer Alacaklar</i>	47.508.290	46.231.494
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	47.124.784	45.925.286
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	383.506	306.208
<i>Stoklar</i>	5.070.533	4.798.282
<i>Peşin Ödenmiş Giderler</i>	270.307	1.283.927
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	72.244	1.086.016
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	198.063	197.911
<i>Diğer Dönen Varlıklar</i>	473.770	412.219
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar</i>	473.770	412.219
Toplam dönen varlıklar	55.756.852	55.741.780
Duran varlıklar		
<i>Finansal Yatırımlar</i>	2.788.752	5.142.910
<i>Diğer Finansal Yatırımlar</i>	2.788.752	5.142.910
<i>Ticari Alacaklar</i>	17.438	88.700
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	17.438	88.700
<i>Diğer Alacaklar</i>	387	429
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	387	429
<i>Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar</i>	-	221.309
<i>Maddi Duran Varlıklar</i>	29.620.679	33.805.734
<i>Kullanım Hakkı Varlıkları</i>	768.739	821.494
<i>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	494.330	410.446
<i>Peşin Ödenmiş Giderler</i>	17.848	23.443
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	17.848	23.443
<i>Ertelenmiş Vergi Varlığı</i>	46.857	66.158
Toplam duran varlıklar	33.755.030	40.580.623
Toplam varlıklar	89.511.882	96.322.403
Kaynaklar		
Kısa vadeli yükümlülükler		
<i>Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	5.723.984	18.101.270
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>	3.071.655	12.644.267
<i>Banka Kredileri</i>	2.652.329	5.457.003
<i>İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları</i>	15.643.352	16.543.037
<i>Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	15.643.352	16.543.037
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları</i>	14.709.977	16.051.459
<i>Banka Kredileri</i>	723.933	-
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	209.442	491.578
<i>Ticari Borçlar</i>	2.583.538	3.327.473
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	253.572	545.923
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	2.329.966	2.781.550
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar</i>	618.360	711.464
<i>Diğer Borçlar</i>	11.834.793	9.775.450
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	11.817.249	9.756.001
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	17.544	19.449
<i>Ertelenmiş Gelirler</i>	1.189.964	1.760.239

<i>İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	1.189.909	1.753.499
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler</i>	55	6.740
Kısa Vadeli Karşılıklar	100.690	76.605
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	78.172	68.406
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	22.518	8.199
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	74.961	108.464
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	74.961	108.464
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	37.769.642	50.404.002
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	19.406.763	5.115.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	19.056.330	4.808.030
<i>Banka Kredileri</i>	133.429	-
<i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>	217.004	307.444
Uzun Vadeli Karşılıklar	858.225	1.098.367
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	858.225	1.098.367
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5.044.831	4.475.783
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	25.309.819	10.689.624
Özkaynaklar		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	26.450.015	35.245.087
Ödenmiş Sermaye	330.000	330.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18.714.443	18.714.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	14.765.807	15.584.395
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14.765.807	15.584.395
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)</i>	15.924.547	16.821.493
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	(1.158.740)	(1.237.098)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(3.281.935)	(1.212.525)
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>	(3.349.225)	(1.289.337)
<i>Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)</i>	67.290	76.812
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.152.949	3.152.949
<i>Yasal Yedekler</i>	3.152.949	3.152.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	(820.520)	5.107.619
Net Dönem Karı veya Zararı	(6.410.729)	(6.431.794)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(17.594)	(16.310)
Toplam özkaynaklar	26.432.421	35.228.777
Pasif Toplamı	89.511.882	96.322.403

Gelir Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	31.12.2025	31.12.2024
Satışlar	16.295.837	26.971.661

Satışların maliyeti (-)	(14.188.761)	(23.581.193)
Brüt kar	2.107.076	3.390.468
Genel Yönetim Giderleri	(1.033.434)	(1.332.103)
Pazarlama Giderleri	(2.056.127)	(2.187.854)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(812.516)	(789.456)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.319.109	1.241.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(1.851.564)	(2.505.622)
Esas Faaliyet karı/Zararı	(2.327.456)	(2.183.487)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler net	(1.163.484)	(361.144)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/ zararlarından paylar	(221.309)	(116.125)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı /zararı	(3.712.249)	(2.660.756)
Finansman gelirleri	14.634.597	11.874.066
Finansman giderleri (-)	(18.417.959)	(17.133.867)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	1.985.158	(1.369.877)
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(5.510.453)	(9.290.434)
Dönem vergi gelirleri/gideri	(900.276)	2.858.640
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	(900.276)	2.858.640
Net Dönem Karı / (Zararı)	(6.410.729)	(6.431.794)
Dönem karının / (zararının) dağılımı		
Ana ortaklık payları	(6.410.729)	(6.431.794)
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-
Pay Başına Kazanç / (Kayıp)	(19,43)	(19,49)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	14.11.2025	A-	Yatırım yapılabilir seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri	17.01.2025	BBB	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Eurasia Rating	15.12.2023	BBB	Yatırım yapılabilir seviye

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Şirketimizin tedavülde olan 15 borçlanma aracına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	116.360.000	TL	3.07.2025	16.07.2026	%53,00 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı

Tahvil	258.650.000	TL	24.07.2025	20.08.2026	%52,50 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	241.740.000	TL	20.08.2025	20.08.2026	%50,00 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	124.150.000	TL	24.09.2025	15.10.2026	%46,50 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	112.460.000	TL	13.11.2025	3.12.2026	%46,50 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	131.220.000	TL	17.12.2025	7.01.2027	%45,50 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Bono	181.870.000	TL	29.01.2026	16.07.2026	%44,00	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	228.270.000	TL	29.01.2026	25.02.2027	%44,00 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Bono	205.980.000	TL	20.02.2026	16.07.2026	%44,00	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	131.370.000	TL	20.02.2026	25.02.2027	%44,00 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	140.650.000	TL	9.04.2026	15.04.2027	%48,00 veya TLREF + %1,0	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	422.020.000	TL	14.05.2026	3.06.2027	%49,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	143.190.000	TL	14.05.2026	15.10.2026	%49,00	Nitelikli Yatırımcı
Bono	210.170.000	TL	11.06.2026	15.10.2026	%49,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	187.590.000	TL	11.06.2026	8.07.2027	%49,50	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	2.835.690.000	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	7.000.000.000 TL – 41/1338 – 23.07.2025	3.973.110.000 TL	TL

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya 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 5 Mayıs 2026 tarihinde yetkilendirilmiştir.

KORTEKS
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLUN Z. S. B.C.K

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.

14.. / 07/2026

İhraççı

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

Zorlu Holding Anonim Şirketi
adına Olgun ZORLU

KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Zorlu Dış Ticaret Anonim Şirketi
adına Bekir Cem KÖKSAL

KORTEKS
MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.