

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok
34771 Tepeüstü / Ümraniye- İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 96078
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmesinin 4. Maddesinde belirtildiği üzere Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin amaç ve konusu ; Ağaç cıdarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi, hobi malzemeleri üretimi bunun için inşaat yapmak, makina ve teçhizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak; Kolonya, dezenfektan ve benzeri temizlik, hijyen ve sterilizasyon malzemelerinin satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak, kağıt havlu, mendil, peçete, kozmetik ürünleri gibi kişisel bakım ürünlerinin ve ofis ve/veya okullara ilişkin hırdavat/ sarf malzemeleri üretimini, satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak ; Bunlarla ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları üretirmek ve satmak; Bu konularda her türlü lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, buluş, işletme ticaret unvanı, marka gibi sınai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.
- Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka E Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye İstanbul'dur. Şirketin üretim tesisinin bulunduğu fabrika adresi Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: 7, Çayırova, 41480 Kocaeli'dir. 30.06.2022 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 384 kişidir.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İşl. Merk. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü/Ümraniye/İstanbul
Tic.Sicil/Mersis No:96078/00070/598/400010
Büyük Mük. VD. 0070059864 www.adel.com.tr

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 23.625.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 21.11.2022 tarihi itibarıyla kapanış değeri 63,50 TL'dir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	-	13.439.211,18	56,89
Faber-Castell Aktiengesellschaft	-	3.637.941,22	15,40
Ekan Köse	-	1.307.743	5,54
Diğer	-	5.240.104,6	22,17
Toplam		23.625.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %56,89'una sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	A	69.766.781,57	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	B	48.706.903,60	20,00
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	17.460.760,00	7,17
Diğer	A	107.600.072,79	44,18
Toplam		243.534.517,96	100,00

*Süleyman Kamik Yazıcı ve kızları(Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Nilgün Yazıcı, Hülya Elmalıoğlu), Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon'un Nitelikli Yatırımcıları olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu anılan kişilere tahsis edilmiştir.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. HİSSELERİ (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır. Esas sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere (B) Grubuna 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6'sını aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.

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.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 Şişli, Mecidiyeköy, Paşpaş Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad.
 No:58, Kat:4 E Blok Tepeüstü/Ünvan ve İstanbul
 Tic.Sicil/Mersis No:96078/0007005986400010
 Büyük Mük. VD. 0070059864 www.adel.com.tr

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Tuncay Özilhan	Başkan	27.04.2022	1 Yıl
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Başkan Vekili	27.04.2022	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Efe Yazıcı	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Tevfik Bilgin	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Sezai Tanrıverdi	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Recep Yılmaz Argüden	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Ahmet Boyacıoğlu	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Stephan Rosen	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Charles Alexander Von Faber-Castell	Üye	27.04.2022	1 Yıl
Alı Galip Yorgancıoğlu	Bağımsız Üye	27.04.2022	1 Yıl
Mehmet Ercan Kumcu	Bağımsız Üye	27.04.2022	1 Yıl

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu” hakkında bilgi veren 16 Maddesine göre; Şirket’in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Esas sözleşmenin “ Görev Süresi” hakkında bilgi veren 17. Maddesine göre; Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

ADEL KALIMCIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
 Pl. No: 1, Eski Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad.
 No: 10, Beşiktaş E Blok Tepeüstü/Beşiktaş/İstanbul
 Tic. Sic. No: 27076/0007025986/00010
 Büyük Mük. VD. 0070059854 www.adel.com.tr

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. *	138.000,98	TL	7,67
LLC Faber Castell Anadolu	208.500.000	RUBLE	50,00

* Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 20 Haziran 2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında yer alan “Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun görüşülmesi” maddesi 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir. Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermaye payı 3.833,36 TL, sahip olunan sermaye oranı % 7,67 olmuştur.

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
Evrin Hizler Aydın	Genel Müdür	23.11.2020
Yasemen Güven Çayırılmaz	Mali İşler Direktörü	04.03.2022
Pelin İslamoğlu	Bütçe ve Raporlama Müdürü	17.01.2022

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket’in MKK üyeliği bulunmaktadır.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İş. M. K. Fazlîh Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad.
No:52/1 Kat:1 E Blok Tepeköy Ümraniye/İstanbul
Tic. Sicil/Mersis No:96078/0000005986/00010
Büyük Mük. VD. 0070059064 www.adel.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 7.875.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları** : 11.790.653,51 TL'lik kısmı "sermaye olumlu farkları"ndan, 3.959.346,49 TL'lik kısmının "geçmiş yıl karları"ndan karşılanmıştır.
- (Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)
- :
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 23.625.000 TL
- (Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 18.03.2016
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 24.03.2016- Sayı: 9039
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : Tarih:09.11.2022 Rapor Sayısı:
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun** YMM-1743-2022/1
- Tarih ve Sayısı**

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile birlikte 01.01.2022 - 30.06.2022 ara 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	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS:Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Nakit ve nakit benzerleri	279.347	342.560	73.481
Kısa vadeli finansal yatırımlar	-	-	50.459
Ticari alacaklar	59.496	92.569	270.989
Stoklar	139.751	113.968	293.175
Diğer dönen varlıklar	35.237	43.314	77.476
Dönen varlıklar	513.831	592.411	765.580
Finansal yatırımlar	234	234	234
Maddi duran varlıklar	100.774	99.115	104.444
Maddi olmayan duran varlıklar	7.988	11.749	10.207
Diğer duran varlıklar	11.592	4.748	42.832
Duran varlıklar	120.588	115.846	157.717
Aktif Toplamı	634.419	708.257	923.297
Kısa vadeli borçlanmalar	309.336	303.390	451.274
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	15.245	195.192	130.596
Ticari borçlar	38.336	35.895	115.837
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	46.523	13.835	62.847
Kısa vadeli yükümlülükler	409.440	548.312	760.554
Uzun vadeli borçlanmalar	69.673	14.107	23.338
Uzun vadeli karşılıklar	9.917	14.573	19.998
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	79.590	28.680	43.336
Toplam özkaynaklar	145.389	131.265	119.407
Toplam kaynaklar	634.419	708.257	923.297

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	391.147	486.155	182.727	292.716
Satışların maliyeti (-)	(242.358)	(332.290)	(123.646)	(167.080)
Brüt kar	148.789	153.865	59.081	125.636
Esas faaliyet karı/(zararı)	34.800	37.150	(3.519)	36.800
Finansman gelirleri/(giderleri) öncesi faaliyet karı/(zararı)	35.022	37.772	(2.925)	36.798
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	3.725	(13.776)	(14.306)	(1.611)
Dönem (zararı) / karı	1.915	(12.698)	(5.605)	6.158

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29 Ağustos 2022	AA - (TR)	Yatırım yapılabilir seviye (Stabil Görünüm)

(Yukarıdaki tablo ihraççının son iki yılda aldığı tüm derecelendirme notları için doldurulacak olup, derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan raporların yanı sıra basın açıklamaları ile verilen teyitler/güncellemeler kapsamında da bilgi verilmesi gerekmektedir.)

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

22/11/2022

İhraççı	
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	
	
Evrin Hizler Aydın Genel Müdür	Yasemen Güven Çayırılmaz Mali İşler Direktörü.