

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 ürettirmek 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, Fatig 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. 30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 402 kişidir.

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 06.10.2023 tarihi itibarıyla kapanış değeri 597,90 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	15,4
Ekan Köse	-	1.732.423,00	7,33
Diğer	-	4.815.424,60	20,38
Toplam		23.625.000,00	100

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
Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	17.205.265,00	7,06
Diğer	A	107.855.567,79	44,29
Toplam		243.534.517,96	100,00

* Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon'un Nitelikli Yatırımcıları Süleyman Yazıcı Aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu anılan kişilere tahsis edilmiştir.

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*
Tuncay Özilhan	Başkan	13.04.2023	1 Yıl
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Başkan Vekili	13.04.2023	1 Yıl
Efe Yazıcı	Üye	13.04.2023	1 Yıl
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Üye	13.04.2023	1 Yıl
Recep Yılmaz Argüden	Üye	13.04.2023	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Üye	13.04.2023	1 Yıl
Tuğban İzzet Aksoy	Üye	13.04.2023	1 Yıl
Mehmet Ercan Kumcu	Bağımsız Üye	13.04.2023	1 Yıl
İzzet Karaca	Bağımsız Üye	13.04.2023	1 Yıl
Ali Galip Yorgancıoğlu	Bağımsız Üye	13.04.2023	1 Yıl
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Üye	13.04.2023	1 Yıl
Stephan Leo Rosen	Üye	26.07.2023	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.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş.	50.000	TL	7,67
LLC Faber Castell Anadolu	423.000.000	RUBLE	50,00

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
Ahmet Oğuz Uçanlar	Genel Müdür	06.01.2023
Yasemen Güven Çayırmezmez	Mali İşler Direktörü	04.03.2022
Pelin İslamoğlu	Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	17.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

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 Kısmının Tespitine** : Tarih:29.09.2023 Rapor Sayısı:
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun** YMM-290/23-04
- Tarih ve Sayısı**

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile birlikte 01.01.2023 - 30.06.2023 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**
31.12.2021	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	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 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.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Nakit ve nakit benzerleri	342.560	292.369	216.708
Kısa vadeli finansal yatırımlar	-	-	84.005
Ticari alacaklar	92.569	56.428	355.650
Stoklar	113.968	240.774	486.656
Diğer dönen varlıklar	43.314	52.913	92.956
Dönen varlıklar	592.411	642.484	1.235.975
Finansal yatırımlar	234	4	4
Diğer alacaklar		-	2.560
Maddi duran varlıklar	99.115	108.365	114.746
Maddi olmayan duran varlıklar	11.749	15.484	13.078
Diğer duran varlıklar	4.748	42.202	53.977
Duran varlıklar	115.846	166.055	184.365
Aktif Toplamı	708.257	808.539	1.420.340
Kısa vadeli borçlanmalar	303.390	486.890	411.759
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	195.192	17.199	189.668
Ticari borçlar	35.895	57.815	134.333
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13.835	46.136	320.358
Kısa vadeli yükümlülükler	548.312	608.040	1.056.118
Uzun vadeli borçlanmalar	14.107	28.260	42.847
Uzun vadeli karşılıklar	14.573	37.938	30.004
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	28.680	66.198	72.851
Toplam özkaynaklar	131.265	134.301	291.371
Toplam kaynaklar	708.257	808.539	1.420.340

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	486.155	895.273	292.716	768.184
Satışların maliyeti (-)	(332.290)	(534.820)	(167.080)	(352.635)
Brüt kar	153.865	360.453	125.636	415.549
Esas faaliyet karı/(zararı)	37.150	148.264	36.800	240.531
Finansman gelirleri/(giderleri) öncesi faaliyet karı/(zararı)	37.772	148.619	36.798	240.523
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	(13.776)	35.179	(1.611)	199.424
Dönem (zararı) / karı	(12.698)	37.492	6.158	154.365

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)
JCR Eurasia Rating	25 Ağustos 2023	AA (TR)	Yatırım yapılabilir seviye (Stabil Görünüm)

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				
Tahvil	150.000.000	TL	27.01.2023	07.02.2024	%32,5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu-1	150.000.000	TL	19.07.2023	17.07.2024	%42,5	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu-2	260.000.000	TL	15.09.2023	13.09.2024	%46	Nitelikli Yatırımcı

Finansman Bonusu-2 'nin kupon ödemesi altıncı ayda (15.03.2024) ve itfa tarihinde olmak üzere iki kere yapılacaktır. Faiz oranı, yıllık basit faiz oranı olarak yazılmıştır.

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	590.000.000 29.12.2022 – 77/1865	30.000.000	TL

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.

09/10/2023

İhraççı ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. İçiş. Merk.:Paft. Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad. No:58-Büyükdere Blok Tepeüstü/Ümraniye/İstanbul Tic. Sicil/Mersis No:56078/0907005944/01000 Büyük Mük. Vat. 0070059064 www.adel.com.tr	
Yasemen Güven Çayırözmez Mali İşler Direktörü	Serhat Kara Operasyon Direktörü