

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : KARTONSAN KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk. No:5 K:3
Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 95869-0
1.5. Faaliyet Konusu : Esas Sözleşmenin 3. maddesine göre Şirket faaliyet konusu; Her türlü şekil, cinsleriyle ve her nevi tertipte kağıt, karton, mukavva mamulleri ve bunlarla ilgili her çeşit sanayi mamullerinin imali, ithali ve ihracı, her çeşit kağıt, karton ve mukavvanın sıvama, cilalama emperyenye etme, boyama ve desenleme, kalendraj, laminasyon, ve yapıştırma işlerinin yapılması, Kağıt, karton ve ambalaj atığı toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunmak ve ana sözleşmede sayılan diğer işler.

Şirket bilfiil Başiskele/Kocaeli adresinde bulunan fabrikasında karton imalatı ve ticareti işi ile iştigal etmektedir.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye’de kurulu, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi halka açık bir anonim şirkettir.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin merkezi ve fabrikası aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır.

Kocaeli Fabrika Şubesi; Yaylacık Mahallesi, Karamürsel Caddesi, No:300 41140 Kullar/Başiskele/Kocaeli

Genel Müdürlük: Prof. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş nin iş bu başvuru formunun hazırlandığı 14.03.2025 tarihi itibariyle çalışan sayısı 210 Kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini oluşturan paylar A Grubu (Kar Payı İmtiyazına sahip paylar) ve B grubu paylardan oluşmaktadır. Şirketin sadece B Grubu payları Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) "KARTN" kodu ile ANA PAZAR'da işlem görmektedir.

13/03/2025 işlem günü tarihli 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 100,40 TL'dir.

Şirket'in 75.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Pak Holding A.Ş.	B	25.790.930,00	34,39
Asil Holding A.Ş.	B	18.337.541,36	24,45
Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.	B	14.468.564,22	19,29
Oycan İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.	B	10.653,81	0,01
Diğer	B	16.392.257,74	21,86
Asil Holding A.Ş.	A	37,43	0
Diğer	A	15,44	0
Toplam		75.000.000,00	100,00

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 75.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesi, çıkarılmış sermayenin %0,01'ine tekabül eden her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 5.287 adet A Grubu hamiline yazılı; ve çıkartılmış sermayenin %99,99'una tekabül eden her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 7.499.994.713 adet B Grubu hamiline yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların kar payı imtiyazı mevcut olup, söz konusu imtiyaz sirket esas sözleşmesinin "karın dağıtılması" başlıklı 25'nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre "Dağıtılabilir safi kardan %5 kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan ve nakden ödendikten sonra, birinci temettünün hesabına esas alınan meblağdan ödenmiş sermayenin %10'u indirildikten sonra kalan kısmın %5'i ilave kar payı, A grubu paylara kar payı olarak" ödenmektedir. B Grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

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

Şirket sermayesinin %34,39'una sahip olan Pak Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kurulu Bağımsız Üyesi Olmak Üzere toplam 12 kişi Yönetim Kurulunda görev almakta olup, görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı 1 yıllık görev süresine sahiptirler.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş.	1.250.000,00	99,37

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
Süleyman KAYA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21.12.2022
Bülent KORU	Mali İşler Müdürü	07.12.2023
Bülent YILMAZ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	05.04.2024

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmaktadır. (Üye kodu: TRKARTN)

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 2.837.014,21

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları : 72.162.985,79
- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 75.000.000,00

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 24.12.2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.12.2020-10232

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 23/12/2024 Tarih ve YMM 1670-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 351/2632-181 Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	TMS/TFRS	Konsolide	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu

* TMS :Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022*	31.12.2023**	31.12.2024**
Dönen Varlıklar	2.245.704.887	1.479.148.275	1.529.862.422
Duran Varlıklar	1.845.038.465	2.874.803.533	2.395.126.782
Toplam Varlıklar	4.090.743.352	4.353.951.808	3.924.989.204
Kısa Vadeli Yükümlülükler	556.208.135	764.825.940	1.077.296.860
Uzun Vadeli Yükümlülükler	231.140.208	145.183.743	70.954.937
Özkaynaklar	3.303.395.009	3.443.942.125	2.776.737.407
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	3.301.687.144	3.442.225.288	2.775.318.527
Ödenmiş sermaye	75.000.000	75.000.000	75.000.000
Kontrol gücü Olmayan Paylar	1.707.865	1.716.837	1.418.880
Toplam Kaynaklar	4.090.743.352	4.353.951.808	3.924.989.204

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022*	31.12.2023**	31.12.2024**
Hasılat	6.554.995.815	3.581.180.417	3.870.718.964
Satışların maliyeti (-)	(5.165.683.515)	(4.247.452.441)	(4.267.588.507)
Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar)	1.389.312.300	(666.272.024)	(396.869.543)
Brüt kar (zarar)	1.389.312.300	(666.272.024)	(396.869.543)
Esas faaliyet (zararı)/karı	1.266.114.950	(1.174.366.645)	(837.504.517)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar	889.710.038	(1.302.481.628)	(819.371.228)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)	(352.010.198)	406.083.648	167.720.910
Dönem karı (zararı)	537.699.840	(896.397.980)	(651.650.318)
Toplam kapsamlı gelir	515.333.816	(913.485.052)	(666.078.383)

* TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardının uygulandığı 31.12.2023 Bağımsız Denetim Raporunda Bulunan tutarlar olup, 31.12.2023 tarihli satın alma gücüne göre ifade edilmiştir.

** TMS 29-Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardının uygulandığı 31.12.2024 Bağımsız Denetim Raporunda Bulunan tutarlar olup, 31.12.2024 tarihli satın alma gücüne göre ifade edilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Şirketimizin hali hazırda herhangi bir derecelendirme kuruluşundan aldığı notu bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin SPK mevzuatı kapsamında hali hazırda tedavülde bulunan herhangi bir borçlanma aracı bulunmamaktadır

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin SPK mevzuatı kapsamında hali hazırda ihraç tavanı alınmış ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacı	% 40
Grup İçi Nakdi Kredilerin Geri Ödenmesi	% 60

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç edilecek Borçlanma aracı ile ilgili olarak henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır. İhraç aşamasında yeniden değerlendirilecektir.

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

Borçlanma araçları borsa dışında, halka arz edilmeksizin tahsisli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının herhangi bir Borsa’da işlem görmesi planlanmamaktadır.

14/03/2025

