

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 B Blok No: B1B, 34050
Eyüp-İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 148674
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin faaliyet konusu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin a) bendinde "Şirketin ana uğraşma konusu Televizyon, radyo, teyp ve teyp bandı, pikap mekanik ve elektrik ev ve el aletleri, elektrikli ve mekanik saatler, bisiklet, çocuk arabası, oyuncaklar, tartı ve ölçü aletleri, hırdavat ve kırtasiye emtiası, oto ve bisiklet yedek parça aksam edevat ve aksesuarı gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, toptan perakende alım satımı, ihracatı ve ticareti ile uğraşmaktır." şeklinde belirlenmiştir. Şirket, farklı kategorilerde küçük ev aletleri dizayn etmekte, geliştirmekte, yerli ve uluslararası üretim firmaları ile iş birliği içerisinde üretim yaptırmakta, güçlü tedarik zinciri ve satış ağı ile Türkiye'de ve ihracat pazarlarında satış yapmakta ve satış sonrası servis ağı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şirketin kendisine ait herhangi bir üretim fabrikası bulunmamakta olup, üretimini anlaşmalı fabrikalar aracılığı ile sağlamaktadır. Şirket 30 Haziran 2022 tarihi verilerine göre, 156 çalışan istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul, Ana Pazar'da ARZUM koduyla işlem görmektedir. 22.12.2022 tarihi itibarıyla Şirketin 1 TL nominal değerli 1 lot payının kapanış fiyatı 27,36 TL'dir. Şirket'in 32.210.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde detaylandırıldığı üzere Şirketin A grubu paylarının yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Talip Murat Kolbaşı	A	3.449.692,00	10,71
Ali Osman Kolbaşı	A	3.066.392,00	9,52
Zeynep Figen Peker	A	2.710.472,00	8,42
Yasemin Rezan Kolbaşı	A	2.710.472,00	8,42
Aliye Kolbaşı	A	1.971.250,00	6,12

Diğer (*)	A	2.518.822,00	7,82
Halka Açık Kısım	B	15.782.900,00	49,00
Toplam		32.210.000,00	100,00

(*) %5'in altındaki A Grubu pay sahipleri toplam olarak verilmiştir.

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

Yoktur.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi (yıl)
Talip Murat Kolbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2021	3
Yasemin Rezan Kolbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.04.2021	3
Ali Osman Kolbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021	3
Süleyman Mete Zadil *	Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı	29.04.2021	3
Elif Ateş Özpak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021	3
Ahmet Cüneyt Yavuz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2021	3

Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirket Yönetimi” başlıklı 7. Maddesi gereği Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilen 2’si bağımsız üye olmak üzere toplamda 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

(*) İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Süleyman Mete Zadil 01.01.2023 tarihi itibarıyla İcra Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılmış olup, bu görev Şirketimizde halihazırda Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Sn. Şecaattin Arda Altınok’a vekaleten devrolmuştur. Sn. Zadil, Şirketimizde halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar:

Yoktur.

ARZUM
ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ortaklar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:B1B
34159 Eyup - İSTANBUL
Maliye Kurumları V.D. 435 004 1713
Tic. Sic. No:148674 www.arzum.com

Bağı Ortaklıklar:

Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Arzum Asia Pasific Ltd.	350.000,00 USD	100
Arzum Europe GMBH	25.000,00 EUR	100
İstanbul Endüstri Serbest Bölge Şubesi (*)	50.000,00 USD	100

(*) Ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi de ekli konsolide finansal tablolarda, konsolidasyona tabi bir bağlı ortaklık olarak kabul edilmektedir. Bu şube Ticaret Bakanlığı'nın serbest bölge şubeleri için düzenlemelere yer verdiği Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma başlıklı 1998/4 sayılı genelgesi uyarınca bir serbest bölge şubesidir ve merkeze bağlı olmakla birlikte kendine ait bir sermayesi vardır ve muhasebe kayıtları merkezden ayrı tutulmaktadır. Hukuki açıdan ayrı bir tüzel kişiliği olmasa da, kendine ait bir sermayesi olmasından dolayı, konsolidasyona tabi tutulmaktadır.

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
Şecaettin Arda Altınok	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	30.04.2021
Neslihan Aydoğdu	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	30.04.2021
Mustafa Aydın	Muhasebe Grup Müdürü	28.05.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler**

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 32.210.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- : -
- : -

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 32.210.000,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 1 Haziran 2009

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 5 Haziran 2009 / 7326

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin

Mali

Müşavirlik

Raporunun

2022 - 298

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2021 - 30.06.2021 ve 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	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)	Olumlu
31.12.2021	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2021 - 30.06.2021 ve 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
Dönen Varlıklar	477.689.063	666.823.194	851.596.008
Nakit ve Nakit Benzerleri	29.735.846	94.541.789	77.796.629
Ticari Alacaklar	290.277.157	316.405.596	467.670.350
Stoklar	134.708.043	216.502.935	265.850.028
Diğer Dönen Varlıklar	10.149.276	8.091.852	2.748.308
Duran Varlıklar	53.487.179	77.127.703	96.730.339
Ticari Alacaklar	2.167.630	3.803.000	2.650.000

Maddi Duran Varlıklar	29.168.639	40.197.782	46.502.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4.930.134	9.220.626	11.154.143
AKTİF TOPLAMI	531.176.242	743.950.897	948.326.347
Kısa Vadeli Yükümlülükler	389.831.204	537.392.474	724.383.877
Kısa Vadeli Borçlanmalar	110.144.113	237.283.547	293.292.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.882.062	-	-
Ticari Borçlar	217.039.371	227.053.220	300.465.343
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	32.061.667	33.521.120	72.403.572
Kısa Vadeli Karşılıklar	16.262.459	13.861.129	16.047.447
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.568.358	30.924.179	18.389.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.215.657	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	5.352.701	6.996.464	10.885.969
Özkaynaklar	131.776.680	175.634.244	205.552.808
Ödenmiş Sermaye	32.210.000	32.210.000	32.210.000
Geçmiş Yıllar Karları	38.483.735	60.784.842	94.576.011
Dönem Net Karı	36.467.200	50.130.119	42.824.255
PASİF TOPLAMI	531.176.242	743.950.897	948.326.347

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	1 Ocak - 30 Haziran 2021	1 Ocak - 30 Haziran 2022
Hasılat	607.485.695	815.345.959	411.392.583	677.065.823
Satışların Maliyeti	(413.767.314)	(552.511.256)	(274.786.242)	(441.518.396)
Brüt Kar	193.718.381	262.834.703	136.606.341	235.547.427
Esas Faaliyet Karı	59.349.168	94.123.341	60.772.112	91.073.521
Vergi Öncesi Kar	48.196.081	62.177.117	51.468.093	60.550.776
Net Dönem Karı	36.467.200	50.130.119	39.556.413	42.824.255

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	08.09.2021	(TR) AA	Yatırım Yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	07.09.2022	(TR) AA	Yatırım Yapılabilir

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962550>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060985>

ARZUM
ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Oranlar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:B15
34050 Eyup - İSTANBUL
Muhim Kurumlar V.D. 435 004 1713
Tic. Sic. No:148674 www.arzum.com

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				
Finansman Bonosu	116.580.000,00	TL	12.09.2022	10.03.2023	Yıllık Sabit %30	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	133.420.000,00	TL	27.10.2022	14.04.2023	Yıllık Sabit %30	Nitelikli Yatırımcıya Satış

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 yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Her tertip ihracı esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup, aracı kurum seçimi ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir.

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sadece nitelikli yatırımcılara satılan borçlanma araçları Borsa İstanbul’un ilgili pazarında işlem görecektir. Borsa İstanbul A.Ş.’ye 08.12.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

23/12/2022

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ARZUM
ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ordukarı Caddesi No:178 Kat:1 B Blok No:B1B
34050 Eyüp - İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 435 004 1713
Tic. Sic. No:148674 www.arzum.com



Talip Murat Kolbaşı
Yönetim Kurulu Başkanı