

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 2023 tarihi verilerine göre, 178 çalışan istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul, Ana Pazar'da ARZUM koduyla işlem görmektedir. 10.11.2023 tarihi itibarıyla Şirketin 1 TL nominal değerli 1 lot payının kapanış fiyatı 38,68 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	19.06.2023	1
Yasemin Rezan Kolbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19.06.2023	1
Ali Osman Kolbaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2023	1
Şecaettin Arda Altınok	Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı	19.06.2023	1
Elif Ateş Özpak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2023	1
Cenk Serdar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.06.2023	1

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 19 Haziran 2023 tarihli Olağan Genel Kurulunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar:

Yoktur.

Bağlı Ortaklıkları:

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

Arzum USA Inc	100.000,00 USD	100
Arzum Shangai Limited (**)	100.000,00 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.

(**) Şirketimizin (Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.) %100 bağlı ortaklığı olan Arzum Asya Pasifik'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve dolayısıyla Şirketimizin dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur.

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 ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür	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 : 32.208.008,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

: Artırılan sermayenin tamamı her biri nominal değeri 1 TL değerinde 1.992 adet hisseye bölünmüş olup; bu hisseler için ödenecek 370.000 TL'nin 980 adet B Grubu hisseye karşılık gelen 980 TL'lik kısmı sermaye, kalan 369.020 TL'lik kısmı emisyon primi ve 1.012

adet A Grubu hisseye denk gelen 1.012 TL'si ise nakden ödenmiştir.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 32.210.000,00 TL

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 2023 - 504

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihleri ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ve 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	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	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
30.06.2023	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihleri ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ve 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
Dönen Varlıklar	666.823.194	1.208.240.363	1.462.904.020
Nakit ve Nakit Benzerleri	94.541.789	316.305.477	165.016.050
Ticari Alacaklar	316.405.596	608.856.370	1.000.263.763
Stoklar	216.502.935	240.932.463	200.279.194

Diğer Dönen Varlıklar	8.091.852	6.433.681	2.622.097
Duran Varlıklar	77.127.703	117.637.469	141.043.322
Ticari Alacaklar	3.803.000	5.965.000	1.503.000
Maddi Duran Varlıklar	40.197.782	57.721.856	56.660.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.220.626	13.644.777	15.984.256
AKTİF TOPLAMI	743.950.897	1.325.877.832	1.603.947.342
Kısa Vadeli Yükümlülükler	537.392.474	1.108.835.357	1.248.855.745
Kısa Vadeli Borçlanmalar	237.283.547	635.480.465	506.480.410
Ticari Borçlar	227.053.220	338.894.400	492.932.022
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	33.521.120	83.389.124	157.805.943
Kısa Vadeli Karşılıklar	13.861.129	27.838.831	21.454.898
Uzun Vadeli Yükümlülükler	30.924.179	15.048.670	28.694.980
Uzun Vadeli Karşılıklar	6.996.464	14.198.743	15.118.991
Özkaynaklar	175.634.244	201.993.805	326.396.617
Ödenmiş Sermaye	32.210.000	32.210.000	32.210.000
Geçmiş Yıllar Karları	60.784.842	94.576.011	135.195.432
Dönem Net Karı	50.130.119	40.619.421	119.573.385
PASİF TOPLAMI	743.950.897	1.325.877.832	1.603.947.342

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Ocak - 30 Haziran 2023
Hasılat	815.345.959	1.537.905.868	677.065.823	1.269.821.900
Satışların Maliyeti	(552.511.256)	(1.044.719.044)	(441.518.396)	(813.065.358)
Brüt Kar	262.834.703	493.186.824	235.547.427	456.756.542
Esas Faaliyet Karı	94.123.341	158.539.492	91.073.521	210.154.880
Vergi Öncesi Kar	62.177.117	54.612.354	60.550.776	154.682.400
Net Dönem Karı	50.130.119	40.619.421	42.824.255	119.573.385

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	25.01.2023	A+ (tr)	Yatırım Yapılabilir

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1104638>

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	100.000.000,00	TL	14.04.2023	06.10.2023	Yıllık Sabit %35	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	125.000.000,00	TL	18.07.2023	12.01.2024	Yıllık Sabit %39,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	50.000.000,00	TL	15.08.2023	14.08.2024	Yıllık Sabit %40	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	112.250.000,00	TL	15.09.2023	15.03.2024	Yıllık Sabit %47	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sukuk * (Kira Sertifikası)	75.000.000,00	TL	20.09.2023	15.12.2023	Yıllık Sabit %44	Nitelikli Yatırımcıya Satış

*ZKB Varlık Kiralama A.Ş.'nin kurucu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş ve fon kullanıcısı olduğu TRDZKBVA2323 ISIN kodlu yurt içi kira sertifikası ihracıdır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/67 sayılı kararıyla uygun görülen; Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli yatırımcılara satılmak üzere tahsis edilen 500.000.000,00 TL ihraç limitinin tamamı kullanılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 09.08.2023 tarih ve 46/944 sayılı kararı ile onay alınan 200.000.000,00 TL sukuk (kira sertifikası) ihraç limitinden 125.000.000,00 TL'lik kısmı henüz ihraç edilmemiştir.

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. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye SPK başvurusu ile eşanlı olarak başvuruda bulunulmuştur.

13/11/2023

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

ARZUM
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Otağcılar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:818
34060 Eyüp - İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 435/004 1718
Tic. Sic. No:148874 www.arzum.com

Şecaettin Arda Altınok
Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu
Genel Müdür

Halip Murat Kolbaşı
Yönetim Kurulu Başkanı