

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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** : Defterdar Mah.Otakçılar Cad.Sinpaş Flatofis No:78 Kapı:34
34050 Eyüpsultan/İSTANBUL
- 1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 148674
- 1.5. **Faaliyet Konusu** : Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket'in faaliyet 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 ticaretidir. 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 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, 178 çalışan istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul, Ana Pazar'da ARZUM koduyla işlem görmektedir. 06.06.2024 tarihi itibarıyla Şirketin 1 TL nominal değerli 1 lot payının kapanış fiyatı 60,95 TL'dir. Şirket'in 160.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 32.210.000,- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) verileri uyarınca ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 16.427.100 adet A grubu ve 15.782.900 adet B grubu paylara ayrılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde detaylandırıldığı üzere Şirketin A grubu paylarının yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın 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:

Şirket sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Yönetimi” başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat uyarınca seçilecek en az 5 üyeden oluşmakta olup; Şirket’in 19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısının 2’si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmasına ve aşağıdaki kişilerin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi seçilmelerine karar verilmiştir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği GK 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	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

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket’in finansal duran varlıkları bulunmamakta olup, işbu başvuru formu tarihi itibarıyla bağlı ortaklarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

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
Arzum Dubai FZE (***)	200.000,00 AED	100

(*) Ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Şubesi de 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 %100 bağlı ortaklığı olan Arzum Asya Pasifik’in %100 bağlı ortaklığı olarak ve dolayısıyla Şirketimizin dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur.

(***) Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Dubai’nin Jebel Ali Serbest Bölgesinde “Arzum FZE” ünvanıyla 200.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi tutarındaki sermayesiyle 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	Genel Müdür/Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu	30.04.2021
Mustafa Aydın	Muhasebe Grup Müdürü	28.05.2016

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 : 32.210.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 1.992,00

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 : 20 Eylül 2023 / YMM 2902- 854 /

Mali Müşavirlik Raporunun 2023 - 504

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS / TFRS	Konsolide		Olumlu

Şirket'in 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tüm veriler, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolar uyarınca enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.894.056.934	1.892.420.169
Nakit ve Nakit Benzerleri	521.185.766	237.433.240
Ticari Alacaklar	863.188.762	1.081.801.060
Stoklar	421.046.284	413.314.890
Diğer Dönen Varlıklar	10.600.973	984.186
Duran Varlıklar	255.550.049	323.294.254
Ticari Alacaklar	9.828.705	20.302.000
Maddi Duran Varlıklar	172.454.227	160.934.567
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	32.620.741	32.938.249
AKTİF TOPLAMI	2.149.606.983	2.215.714.423

Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.689.657.685	1.700.211.474
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.047.099.709	907.069.554
Ticari Borçlar	558.406.192	732.613.454
Kısa Vadeli Karşılıklar	45.870.854	35.892.019
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.346.088	15.147.319
Uzun Vadeli Yükümlülükler	24.796.134	45.845.794
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.400.450	27.243.182
Uzun Vadeli Karşılıklar	23.395.684	18.602.612
Özkaynaklar	435.153.164	469.657.155
Ödenmiş Sermaye	32.210.000	32.210.000
Sermaye Düzeltme Farkları	391.161.699	391.161.699
Geçmiş Yıllar Zararları	(97.454.430)	(275.790.154)
Dönem Net Karı / (Zararı)	(157.806.264)	52.979.693
PASİF TOPLAMI	2.149.606.983	2.215.714.423

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023
Hasılat	2.926.926.415	3.690.432.379
Satışların Maliyeti	(2.346.120.236)	(2.535.417.735)
Brüt Kar	580.806.179	1.155.014.644
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	(60.902.401)	332.466.102
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	(120.889.453)	93.567.522
Net Dönem Karı / (Zararı)	(157.806.264)	52.979.693

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	18.01.2024	A+ (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım Yapılabilir

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) tarafından hazırlanan 18.01.2024 tarihli derecelendirme notu, aynı tarihte KAP'ta ilan edilerek kamuya duyurulmuştur:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241342>

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	50.000.000	TL	15.08.2023	14.08.2024	%40	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	214.000.000	TL	06.06.2024	30.05.2025	TLREF + %4	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	120.000.000	TL	13.03.2024	12.03.2025	TLREF + %4	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	27.03.2024	26.03.2025	TLREF + %6	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	12.01.2024	10.07.2024	%49	Nitelikli Yatırımcıya Satış
TOPLAM	834.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2023 tarih ve 73/1574 sayılı kararıyla onaylanan 900.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanının tamamı kullanılmış olup; halihazırda Şirket'in satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

Diğer yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarih ve 46/944 sayılı kararı ile Şirketimizin fon kullanıcısı olduğu Ziraat Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin olarak 200.000.000 TL nominal değerde ihraç tavanı bulunmakta olup; anılan tavandan 125.000.000 TL tutarında kısmın henüz satışı gerçekleştirilmemiştir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının satışına 20.05.2024 tarihli "Borçlanma Araçlarının İhracına Aracılık Sözleşmesi" uyarınca D Yatırım Bankası A.Ş. en iyi gayret aracılığı yöntemi ile aracılık edecektir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nın Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmakta olup, SPK'ya yapılan başvuru ile eş anlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

10/06/2024

İhraççı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ARZUM
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Dünderdağı Mah. Orakçılar Cad. Şişpaş Kat: 6
No: 78 İç Kat: No: 64 34050 Eyüpsultan/İSTANBUL
Mersis No: 340501/00000000000000000000
Tic. Sic. No: 140874-0 www.arzum.com.tr

Şecaettin Arda ALTINOK
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Talip Murat KOLBAŞI
Yönetim Kurulu Başkanı