

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : 2.Söлтаş Evleri Hare Sokak No:1 Beşiktaş/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 353721
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin Esas Sözleşmesinin 3. Maddesine göre Şirketin Faaliyet konusu; aksesuarlar ve bağılı cihazlar olan teknolojik bir kaynaktan ses, görüntü veya bilgiye ulaşmayı sağlayan kablolu / kablosuz kulaklık, hoparlör, ses görüntü ve diğer bağlantı kabloları, şarj cihaz ve ilgili kabloları ya da bunları koruyan, muhafaza eden kılıf ve çantalar, işlevliklerini geliştiren dijital kalem, klavye, fare gibi genel olarak donanım harici ürünlerin B2B ve B2C ithalatı, satın alımı, satışı ve dağıtımıdır. Şirketin 31.12.2024 itibariyle 209 ortalama çalışan sayısı olmuştur. Şirket genel merkezi İstanbul Beşiktaş'ta olup, Kocaeli Gebze'de lojistik deposu bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Beşiktaş Zorlu AVM'de iki, İstanbul Kadıköy'de Cadde'de bir, İstanbul İstinyePark AVM ve İzmir Balçova İstinyePark AVM birer olmak üzere toplam beş mağazası bulunmaktadır..

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları 17/08/2022 tarihinde Ana Pazar'da işlem görmeye başlamış olup, 02/01/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 02/04/2025 tarihli 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 42,42 TL'dir.

Şirket'in 100.000.000- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	-	Tutar (TL)	Oran (%)
Hasan Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25
Hasan Hüseyin Ütebay	B	34.601.250	34,6
Mazlum Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25
Mazlum Hüseyin Ütebay	B	34.028.250	34,03
Memet Mustafa Ütebay	B	432.500	0,43
Temam Ütebay	B	432.500	0,43

Nuray Gökşen	B	432.500	0,43
Halka Açık	B	25.573.000	25,57
Toplam		100.000.000	100

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

Şirket sermayesinin % 36,28'ine sahip olan Hasan Hüseyin Ütebay ve %36,85'ine sahip olan Mazlum Hüseyin Ütebay'ın sahip oldukları paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Hasan Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25
Hasan Hüseyin Ütebay	B	34.028.250	34,03
Mazlum Hüseyin Ütebay	A	2.250.000	2,25
Mazlum Hüseyin Ütebay	B	34.601.250	34,6
Toplam		73.129.500	73,13

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 Tarihi	Görev Süresi (3 yıl süreyle)
Hasan Hüseyin Ütebay	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2024	Yönetim Kurulu Başkanlığı-Genel Müdür
Mazlum Hüseyin Ütebay	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.04.2024	Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı
Nuray Gökşen	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	Yönetim Kurulu Üyesi

Musa Gümüştas	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptlanması Komitesi Üyesi
Aziz Süzer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptlanması Komitesi Başkanı
Barış Büyükdemir	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. 17.04.2024 tarihli 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul'da Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Musa Gümüştas ve Sayın Aziz Süzer'in, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hasan Hüseyin Ütebay, Sayın Mazlum Hüseyin Ütebay, Sayın Nuray Gökşen ve Sayın Barış Büyükdemir'in 3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

A Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince hazırlayacağı ve Şirket'in yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakta yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya hepsini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere ve/veya Genel

Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in Bağlı ortaklığı OOO Aztek 2020 yılında paylarının %90'ını alarak grup bünyesine dahil etmiştir. Ortaklığın faaliyet konusu Rusya'da tüketici elektroniği ürünlerin aksesuar ve bağlı ürünlerinin ithalatı ve pazarlanmasıdır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (RUB)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
OOO Aztek	10.000	90

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
TOLGA SEVİNÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	01.08.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in, TRAZTEK kodu ile MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 80.000.000,00TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 20.000.000,00TL
 - Diğer Sermaye Yedekleri : -
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 100.000.000,00TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 27.10.2022
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 10691
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 29.03.2024- 2024/01

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 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 Sonucu
31.12.2023	TMS 34	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS 34	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL.)

VARLIKLAR	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	3.934.581.747	4.057.943.408
Nakit ve Nakit Benzerleri	376.437.535	960.100.370
Ticari Alacaklar	2.370.388.747	2.062.748.883
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>1.564.509</i>	<i>1.121.155</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>2.368.824.238</i>	<i>2.061.627.728</i>
Diğer Alacaklar	3.911.975	2.601.846
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>3.911.975</i>	<i>2.601.846</i>
Stoklar	977.767.092	835.455.143
Peşin Ödenmiş Giderler	194.958.753	173.460.753
Diğer Dönen Varlıklar	11.117.645	23.576.413
Duran Varlıklar	265.651.493	328.738.252
Finansal Yatırımlar	21.801.078	21.278.396
Diğer Alacaklar	750.063	934.158
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>750.063</i>	<i>934.158</i>
Maddi Duran Varlıklar	102.816.155	102.932.471
Kullanım Hakkı Varlığı	121.005.212	122.021.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.980.817	517.003
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	--	63.347.630
Peşin Ödenmiş Giderler	792.070	3.248.323
Ertelenmiş Vergi Varlığı	15.506.098	14.458.604
TOPLAM VARLIKLAR	4.200.233.240	4.386.681.660
KAYNAKLAR	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.193.739.621	2.382.213.955
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.098.271.445	1.540.157.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	109.820.258	65.022.177
Ticari Borçlar	810.861.915	653.708.287
<i>İlişkili Taraflara Borçlar</i>	<i>8.859.861</i>	<i>3.988.045</i>

<i>İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar</i>	802.002.054	649.720.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	3.763.511	5.589.864
Diğer Borçlar	56.926	173.182
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	56.926	173.182
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	110.487	513.148
Kısa Vadeli Karşılıklar	35.297.811	29.016.571
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	6.136.314	5.834.693
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	29.161.497	23.181.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	41.345.064	59.144.494
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	94.212.204	28.888.345
Uzun Vadeli Yükümlülükler	101.679.213	93.523.186
Uzun Vadeli Borçlanmalar	96.886.461	78.753.239
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.792.752	5.554.081
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	4.792.752	5.554.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	--	9.215.866
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	2.295.418.834	2.475.737.141
ÖZKAYNAKLAR	1.904.814.406	1.910.944.519
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.906.943.500	1.911.327.378
Ödenmiş Sermaye	100.000.000	100.000.000
Sermaye düzeltme farkları	489.865.781	489.865.781
Geri alınmış paylar	--	(40.717.783)
Paylara ilişkin primler	544.140.220	496.124.347
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	119.759.382	46.629.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(5.454.909)	(4.119.834)
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları</i>	3.395.877	4.851.229
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları</i>	(8.850.786)	(8.971.063)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	4.535.277	22.584.666
<i>Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir</i>	4.535.277	22.584.666
Geçmiş Yıllar Karları	425.938.020	389.101.488
Net Dönem Karı	228.159.729	411.859.637
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2.129.094)	(382.859)
TOPLAM KAYNAKLAR	4.200.233.240	4.386.681.660

Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	8.016.388.778	8.645.362.945
Satışların Maliyeti (-)	(6.624.301.904)	(6.998.922.866)
BRÜT KAR	1.392.086.874	1.646.440.079
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(318.701.925)	(247.155.188)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(126.654.125)	(92.103.036)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28.335.331	51.084.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.292.214)	(1.533.558)
ESAS FAALİYET KARI	972.773.941	1.356.733.256
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının	(753.207)	489.232

İptalleri		
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	8.166.796	37.108.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(13.008.014)	--
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	967.179.516	1.394.330.594
Finansman Gelirleri	303.155.005	152.908.144
Finansman Giderleri (-)	(544.744.166)	(311.751.339)
Net Parasal Pozisyon Kayıpları	(357.926.165)	(489.580.920)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR	367.664.190	745.906.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(141.215.676)	(335.279.195)
Dönem Vergi Gideri	(155.910.621)	(354.961.042)
Ertelenmiş Vergi Geliri	14.694.945	19.681.847
DÖNEM KARI	226.448.514	410.627.284
Dönem Karının Dağılımı	226.448.514	410.627.284
Ana Ortaklık Payları	228.159.729	411.859.637
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.711.215)	(1.232.353)
Pay Başına Kazanç	2,28	4,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI		
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(1.335.075)	(2.254.761)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	156.204	(5.765.099)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Vergi Etkisi	(35.927)	1.325.973
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	(1.758.729)	2.707.046
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Vergi Etkisi	303.377	(522.681)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	(18.084.409)	24.388.443
Yabancı Para Çevrim Farkları	(18.084.409)	24.388.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	207.029.030	432.760.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	207.029.030	432.760.966
Ana Ortaklık Payları	208.775.265	434.148.466
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.746.235)	(1.387.500)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.01.2025	A (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.01.2024	A (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	350.000.000	TL	27.11.2024	29.04.2025	52,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	08.01.2025	02.07.2025	48,00	Nitelikli Yatırımcı

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
Finansman Bonosu	1.200.000.000 TL. Kurul Kararı 25.07.2024 -- 39/1118	400.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcutta çalışılan tedarikçilerle var olan iş kapsamının genişletilmesi (yeni ürün grupları eklenmesi), yeni ürün ve hizmet tedarikçileri ile distribütörlük anlaşmaları yapılması, dağıtım kanallarının çeşitlendirmesi gibi amaçlarla, orta vadede hedeflenen projeler de göz önüne alınarak ileriye dönük fırsatları değerlendirebilmek adına işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda; borçlanma aracı ihracından elde edilecek kaynak, işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında; tüm ticari marka ve ürün gruplarında reel büyümenin finansmanı ve buna bağlı stok yönetiminde, enflasyon etkisi ile artan ürün fiyatlarından kaynaklanan nominal büyümenin finansmanı ve buna bağlı nakit akış yönetiminde ve pazarda önde gelen markalar tarafından Şirket'e tanımlanan ürün ve hizmetler grubunun genişletilmesi ile oluşan finansman ihtiyacında kullanılacaktır.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 24.03.2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borsa İstanbul A.Ş.’ye, Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda işlem görmek üzere 11/04/2025 tarihinde başvuru yapılacaktır.

03/04/2025

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.

Hasan Hüseyin ÜTEBAY
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Mazlum Hüseyin ÜTEBAY
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı