

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.
(Şirket, Arzum)
- 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 Eylül 2021 tarihi verilerine göre, 159 çalışan istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul, Ana Pazar'da ARZUM koduyla işlem görmektedir. 18.11.2021 tarihi itibarıyla Şirket'in 1 TL nominal değerli 1 lot payının kapanış fiyatı 16,45 TL'dir. Şirket'in 32.210.000,- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. 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:

Şirket'in tüzel kişi ortağı bulunmamaktadır.

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 Zadiil	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.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar:

Yoktur.

Bağlı 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 Deęerlendirilmesi, 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 Teblięi"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 ALTINOK	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	30.04.2021
Neslihan AYDOĞDU	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	30.04.2021
Mustafa AYDIN	Muhasebe Grup Müdürü	28.05.2016

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Dönen Varlıklar	288.860.755	477.689.063	587.517.676
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.202.150	29.735.846	35.015.240
Ticari Alacaklar	221.802.324	290.277.157	329.849.873
Stoklar	45.778.365	134.708.043	187.167.133
Diğer Dönen Varlıklar	-	10.149.276	12.418.042
Duran Varlıklar	29.297.136	53.487.179	60.329.527
Ticari Alacaklar	-	2.167.630	2.630.000
Maddi Duran Varlıklar	18.422.215	29.168.639	29.501.996
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.598.454	4.930.134	5.877.172
AKTİF TOPLAMI	318.157.891	531.176.242	647.847.203
Kısa Vadeli Yükümlülükler	213.046.796	389.831.204	476.082.147
Kısa Vadeli Borçlanmalar	63.848.089	110.144.113	178.327.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.982.010	2.882.062	3.526.021
Ticari Borçlar	119.251.935	217.039.371	237.207.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	14.592.878	32.061.667	33.259.624
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.286.248	16.262.459	10.666.801
Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.389.714	9.568.358	11.141.128
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.887.616	4.215.657	4.046.869
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.502.098	5.352.701	7.094.259
Özkaynaklar	98.721.381	131.776.680	160.623.928
Ödenmiş Sermaye	32.210.000	32.210.000	32.210.000
Geçmiş Yıllar Karları	27.978.352	38.483.735	60.784.842
Dönem Net Karı	15.392.650	36.467.200	39.556.413
PASİF TOPLAMI	318.157.891	531.176.242	647.847.203

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Ocak - 30 Haziran 2021
Hasılat	447.996.272	607.485.695	272.706.401	411.392.583
Satışların Maliyeti	(309.426.211)	(413.767.314)	(186.428.035)	(274.786.242)
Brüt Kar	138.570.061	193.718.381	86.278.366	136.606.341
Esas Faaliyet Karı	41.821.568	59.349.168	35.453.515	60.772.112
Vergi Öncesi Kar	20.669.498	48.196.081	29.269.226	51.468.093
Net Dönem Karı	15.392.650	36.467.200	22.444.171	39.556.413

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

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

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 (%)
Elde edilecek fon Şirketin mevcut kredi portföyünde bazı değişiklikler yapılması amacıyla kullanılacaktır. Öncelikle çek teminatlı kredilerin kapatılıp, teminata konu olan çeklerin operasyonel amaçlı kullanımı sağlanacaktır. Kredi portföyündeki yoğun kısa vadeli kredilerin Şirketin üzerinde oluşturduğu operasyonel yük, kredilerin bir kısmının tahvil yoluyla konsolide edilerek vadelerinin uzatılması yoluyla hafifletilecektir.	%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

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. başvurusu 08.10.2021 tarihinde yapılmıştır.

18/11/2021

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

ARZUM
ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Otağözü Cad. No: 18 Kat: 15 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
34150 Üsküdar - İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 291496 / Mers No: 08100015000000000000
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 291496 / www.arzum.com

Mehtap Yıldız
Genel Müdür Yardımcısı
Pazarlama ve Ürün Geliştirme

Süleyman Mete Zadir
İcra Kurulu Başkanı