

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Fatih Mah. Karatay Cad. No:6 Kahramankazan/Ankara
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 400862
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, elektrik ve elektronikte kullanılan her türlü kablolar; optik, elyaf, fiber kabloları; xlp kablolar; telefon ve televizyon kabloları; zayıf akım kabloları; iç veya dış tesisatta kullanılan yer altında iletken alpek kablolar olmak üzere bir bükümden yüz büküme kadar kabloların üretimi, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktadır. Şirket'in faaliyet gösterdiği ana sektör, elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarıdır.

Şirket'in ana faaliyet konusu, elektrik sektöründe kullanılan tesisat ve enerji kablolarının üretimi ve mamul madde olarak satımıdır. Şirket'in üretimini gerçekleştirdiği ürün grupları aşağıdaki gibidir: 1000 V'a kadar olan tesisat kabloları, 1000/3000 V alçak gerilim kabloları, Solar ve yenilenebilir enerji kabloları, Bakır ve alüminyum iletkenler. Şirket, yurt içinde bakır ve alüminyum iletkenli yukarıda belirtilen kablolarının üretimi ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerine (Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek Yunanistan, Polonya, Gine, Nijerya ve Dubai) ihracat gerçekleştiren bir sanayi kuruluşudur. Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla 118 çalışanı bulunmaktadır. Şirket faaliyetlerine Ankara İli, Kahramankazan İlçesindeki mülkiyeti kendisine ait, 2020 yılında seri üretime başlayan, 10.000 m²'si kapalı, toplam 15.000 m² alana sahip Ankara üretim tesislerinde aylık 1.000 ton bakır, 500 ton alüminyum, 1.500 ton PVC işleme kapasitesine sahip fabrikasında gerçekleştirmektedir. İdari ofisleri de fabrika binası içerisinde bulunmaktadır. Şirket'in 08.11.2023 tarih ve 7882 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş Ostim OSB Mahallesi Cevat Dünder Caddesi No:1/1 İç Kapı No:76 Yenimahalle, Ankara adresinde bir şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

İhraççının payları 29.02.2024 tarihinden itibaren Borsa’da* işlem görmekte olup, işbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü (04.10.2024) 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 34,94 TL’dir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 160.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 24.000.000 adet A grubu nama ve 136.000.000 TL B grubu hamiline yazılı toplam 160.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Borsa İstanbul’da işlem gören paylar, Şirket’in B Grubu hamiline yazılı paylarıdır. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket’in 160.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

* Şirket payları Borsa’da işlem görmeye 29.02.2024 tarihinde Ana Pazar’da başlayıp, Borsa İstanbul’un 10.06.2024 tarihli Duyurusu’na istinaden 01.07.2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Deniz KARAMERCAN	A	12.000.000	37,5
	B	48.000.000	
Hikmet KARABİCAK	A	12.000.000	37,5
	B	48.000.000	
Halka Açık Kısım	B	40.000.000	25
Toplam	A+B	160.000.000	100

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere; Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 11’nci maddesinde düzenlendiği üzere; genel kurul toplantılarında, her bir A grubu pay sahibine 5 oy hakkı ve her bir B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir.

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

Şirket sermayesinin %5 ve üzeri tüzel kişi ortağı yoktur.

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

Şirket sermayesinin %5 ve üzeri tüzel kişi ortağı yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi*
Deniz KARAMERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	28.07.2023	28.07.2026
Hikmet ALABİCAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.07.2023	28.07.2026
Nejat Namık BOCNAK	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali Bölüm Başkanı	28.07.2023	28.07.2026

Selda MERT	Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Müdürü	28.07.2023	28.07.2026
Mustafa Uğur ŞİMŞEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.07.2023	28.07.2026
Soyhan TAVUSBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.07.2023	28.07.2026
Tuncay İNCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.07.2024	28.07.2026

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket'in Tuncay İnci dışındaki yönetim kurulu üyeleri 28.07.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. Tuncay İnci ise, 04.07.2024 tarihli genel kurul toplantısında 28.07.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

İşbu başvuru tarihi itibarıyla Şirketin finansal duran varlığı bulunmamakta olup, bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Alves Elektrik Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş.	16.500.000	100
Alves Plastik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.	1.200.000	100

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
Deniz KARAMERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	12.10.2023
Selda MERT	Yönetim Kurulu Üyesi	12.10.2023

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

20.10.2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyelik işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 120.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit (Halka Arz) : .40.000.000 TL.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 160.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.03.2024

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 22.03.2024 tarih ve 11049 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 07.03.2024

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı:YMM2867/2024-650-15

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 30.06.2024 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
31.12.2022 ve 31.12.2023	TFRS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
01.01-30.06.2024	TFRS	Konsolide	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Sınırlı Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU(TL)	31.12.2022*	31.12.2023**	30.06.2024***
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	26.413.124	38.194.069	213.427.642
Finansal Yatırımlar		-	58.755.187
Ticari Alacaklar	412.038.207	665.156.715	1.120.411.733
Diğer Alacaklar	17.351.919	1.846.610	2.262.221
Stoklar	447.255.995	458.904.781	710.667.205
Peşin ödenmiş giderler	23.315.107	167.643.644	196.239.845
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	1.271.207	5.239.302	1.232.392
Diğer dönen varlıklar	11.917.970	2.466.580	1.977.463
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	3.595.002	-	-
Toplam dönen varlıklar	943.158.531	1.339.451.701	2.304.973.688
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar	58.102	72.473	6.248
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	2.926.145		

Maddi Duran Varlıklar	416.413.912	747.352.643	802.132.688
Kullanım hakları	22.326.730	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.068.842	92.684.326	117.437.697
Peşin Ödenmiş Giderler	-	7.066.490	6.571.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	---	3.691.350
Toplam duran varlıklar	442.793.731	847.175.932	929.839.047
AKTİF TOPLAMI	1.385.952.262	2.186.627.633	3.234.812.735
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	352.269.680	330.296.940	323.357.425
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	35.782.334	608.180.165	552.894.750
Diğer finansal yükümlülükler	7.118.922	-	-
Ticari Borçlar	287.888.599	237.154.459	504.865.591
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	2.365.536	25.886.420	4.025.919
Diğer borçlar	18.518.607	310.521	368.969
Ertelenmiş gelirler	172.206.451	13.165.113	16.091.784
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.595.536	6.752.467	14.735.777
Kısa vadeli karşılıklar	896.470	678.636	680.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	878.642.135	1.222.424.721	1.417.020.215
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	47.503.334	53.164.803	101.010.453
Uzun vadeli karşılıklar	2.964.423	3.320.732	4.446.336
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	55.817.386	95.618.351	47.684.973
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	106.285.143	152.103.886	153.141.762
Özkaynaklar			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	401.024.984	812.099.026	1.664.650.759
Ödenmiş sermaye	90.000.000	120.000.000	160.000.000
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	-	-	-
Sermaye düzeltme farkları	136.312.903	208.463.238	213.196.588
Paylara İlişkin Primler		---	789.450.258
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	139.742.976	101.224.318	101.468.784
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9.291.538	18.941.020	41.308.143
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-21.922.460	109.730.446	341.103.327
Net dönem karı veya zararı	47.600.027	253.740.004	18.123.659
Toplam özkaynaklar	401.024.984	812.099.026	1.664.650.759
PASİF TOPLAMI	1.385.952.262	2.186.627.633	3.234.812.735

*Söz konusu tutarlar "31.12.2023 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosundan" alınmıştır.

** Söz konusu tutarlar "30.06.2024 Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporundan" alınmıştır.

*** Söz konusu tutarlar "30.06.2024 Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporundan" alınmıştır.

GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2022*	31.12.2023**	30.06.2023**	30.06.2024***
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER				
Hasılat	1.550.439.998	3.035.671.655	2.179.353.613	2.505.427.783
Satışların maliyeti	-1.355.831.149	-2.605.959.752	-1.849.042.312	-2.058.674.623
BRÜT KAR/ZARAR	194.608.849	429.711.903	330.311.301	446.753.160
Genel yönetim giderleri	-55.832.450	-91.671.453	-44.669.155	-55.209.558
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	-11.681.701	-19.307.096	-12.353.298	-10.699.926
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-	-621	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	83.757.715	199.431.298	10.353.516	11.473.356

Esas faaliyetlerden diğer giderler	-39.984.160	-68.609.202	-20.834.697	-28.242.400
ESAS FAALİYET KAR/ZARARI	170.868.253	449.555.450	262.807.046	364.074.632
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	777.082	10.650.357	---	224.356
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-169.144	-9.980	---	-421
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	171.476.191	460.195.827	262.807.046	364.298.567
Finansman gelirleri	1.122.293	601.922	30.421.002	28.792.363
Finansman giderleri	-98.767.961	-140.963.177	-108.185.725	-199.278.189
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	-32.309.359	-67.345.370	-18.825.501	-177.280.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	41.521.164	252.489.202	166.216.822	16.531.900
dönem vergi gideri/geliri	-1.595.536	-5.413.467	---	-31.076.790
ertelenmiş vergi gideri/geliri	7.674.399	-43.651.804	-41.862.995	32.668.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	47.600.027	203.423.931	124.353.827	18.123.659
DÖNEM KAR/ZARARI	47.600.027	203.423.931	124.353.827	18.123.659
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	139.742.976	-58.591.213	-754.188	244.466
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	166.434.387	-69.643.064	---	---
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-931.900	-264.812	-949.601	325.953
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	-25.759.511	11.316.663	195.413	-81.487
DİĞER KAPSAMLI GELİR	139.742.976	-58.591.213	-754.188	244.466
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	187.343.003	144.832.718	123.599.639	18.368.125

*Söz konusu tutarlar "01.01.2023-31.12.2023 Tarihli Konsolide Kar veya Zarar Tablosundan" alınmıştır.

** Söz konusu tutarlar "01.01.2023-31.12.2023 Tarihli Konsolide Kar veya Zarar Tablosundan" alınmıştır.

*** Söz konusu tutarlar "30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu ile Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosundan" alınmıştır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	31.08.2022	BBB (TR)	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating	29.08.2024*	BBB+ (TR)	Yatırım Yapılabilir

*29.08.2025 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notu geçerlidir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

ALVES KAELO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karaman Caddesi No: 5 K. Katı ANKARA
Tel: 0312 802 06 55 Faks: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar V.D. 866 094 8159

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
➤ Bakır ergitme tesisi, Ergitme fırını, Besleme ünitesi, Çekme ve Soğutma Ünitesi, kurulumu için alınacak makinelerin finansmanında %40, ➤ Yeni ürün çeşidi olarak faaliyete başlayacağımız bakır lama ve bakır topraklama çubuğu üretim tesisinin finansmanında %30, ➤ Bakır ergitme tesisinde işlenecek hammadde alımının finansmanında %30 kullanılması öngörülmektedir.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru işlemlerinde yetkili kuruluş kullanılmayacaktır. Satış işlemlerine aracılık edecek aracı kurum seçimi ise ihraç öncesi yapılacaktır.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

11 / 10 /2024

İhraççı

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi
Deniz KARAMERCAN
Yönetim Kurulu Başkanı



ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fatih Mah. Karadayı Cad. No:5 K. Rezzan/ANKARA
Tel: 0312 802 0555 pbx Fax: 0312 802 05 56
Ankara Kurumlar V.D.068 094 8159