

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ
- 1.2. Merkez Adresi** : Levent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 380814
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesi uyarınca, işletme konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.
- 1997 yılında kurulan ve ilk olarak 1999 yılında buzdolabı üretimine başlayan Vestel Beyaz Eşya, bugün Türkiye'nin ilk 3, Avrupa'nın ise en büyük 5 beyaz eşya üreticisi arasında yer almaktadır. Vestel Beyaz Eşya, Manisa'da bulunan ve toplam 508 bin m² kapalı alana sahip üretim tesislerinde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, pişirici cihazlar, klima ve termosifon üretimi gerçekleştirmektedir. Üretiminin büyük kısmını yurt dışı pazarlara yönelten Vestel Beyaz Eşya'nın toplam gelirlerinin %75-80'i yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.
- 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Vestel Şirketler Grubu bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 19.525'tir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Vestel Beyaz Eşya'nın çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 TL olup her biri 1,00 TL nominal değerde 1.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	1.237.302.235,79	77,33
Diğer (Halka Açık)	362.697.764,21	22,67
TOPLAM	1.600.000.000	100,00

A.N.Z C. Köksal

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adres: Büyükdere Cad. No 199 Kat: 19
İstanbul / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 334 10 00 Faks: +90 212 334 10 01
Büyükdere Tesisleri: Tel: +90 212 334 10 02 Faks: +90 212 334 10 03
Manisa Şişirici Çamaşır Makinesi Sanayi Bölgesi 10130 Manisa
Tel: +90 236 226 10 00 Faks: +90 236 226 10 01
Manisa Bulaşık Makinesi ve O 4/50 Kat: 7800017
www.vestel.com.tr

BİST METAL EŞYA, MAKİNA / BİST SİNAİ / BİST MANİSA / BİST TEMETTÜ 25 / BİST KATILIM TUM / BİST YILDIZ
/ BİST KATILIM TEMETTÜ / BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BİST TÜM / BİST 100 / BİST KATILIM 100 / BİST KATILIM
50 / BİST TEMETTÜ / BİST 100-30 / BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BİST 500

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

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Zorlu Holding AŞ	177.018.792	52,77
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	158.437.483	47,23
TOPLAM	335.456.275	100,00

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ahmet Nazif Zorlu	Yönetim Kurulu Başkanı	29 Mayıs 2024	1 yıl
Ayşegül İlideniz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Bağımsız Üye	29 Mayıs 2024	1 yıl
Olgun Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mayıs 2024	1 yıl
Bekir Cem Köksal	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mayıs 2024	1 yıl
Mümin Cengiz Ultav	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Mayıs 2024	1 yıl
Adnan Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	29 Mayıs 2024	1 yıl
Emin Ataç	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız Üye	29 Mayıs 2024	1 yıl

[illegible]

1.10. Bağılı Finansal Ortaklıkları, Finansal Yatırımları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

Bağılı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Bülent Kiracıoğlu	Mali İşler Genel Müdürü	29.02.2024
Gülşah Beşikcioğlu	Finansal Raporlama & Kontrol GMY	30.06.2022
Tuğba Tekşal	Muhasebe GMY	28.11.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) yönetim kurulunun 28.11.2005 tarihli kararı ile ihraççı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri TR-VESTL üyelik numarası ile tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 190.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

-Bedelsiz Artırımı : 1.410.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 1.600.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Teskil Tarihi

: 21.10.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 21.10.2021, sayı: 10435

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir

Raporunun Tarihi ve Sayısı

: 27.08.2024 / YMM 16100441/7619-231

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.12.2022, 31.12.2023, 30.06.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/ Solo	Raporlama Standartı	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU
31.12.2023	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU
30.06.2023	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU
30.06.2024	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU

A.N.2 C. Xüxun

VESTEL BEYAZESYA SAN. VE TIC. A.Ş.
 Merkez Adres: Büyükdere Cad. No:10 Kat:1
 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
 E-Posta: vestel@vestel.com.tr
 Tel: +90 212 320 00 00 Faks: +90 212 320 01 00
 Merkez: +90 212 320 00 00 Faks: +90 212 320 01 00
 Marşas Şube Adres: Marşas Şeh. Beğirli Mah. No:1 Kat:1
 Tel: +90 234 220 00 00 Faks: +90 234 220 01 20
 Marşas Şube Marşas No: 0 234 220 0672 7880017
www.vestel.com.tr

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.12.2022, 31.12.2023, 30.06.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarından seçilmiş bilanço verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)		(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 30 Haziran 2024 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)	
Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2024	Sınırlı denetimden geçmiş 31.12.2023
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	729.540	953.664	127.667	909.989
Finansal Yatırımlar	8.968	66.069	12.242	11.187
Ticari Alacaklar	13.891.890	14.222.773	15.498.980	17.327.992
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13.379.322	13.877.597	14.897.079	16.688.642
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	512.568	345.176	601.901	639.350
Diğer Alacaklar	3.614.671	5.202.972	1.805.681	4.508.744
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	2.624.267	3.959.759	814.621	3.273.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	990.404	1.243.213	991.060	1.235.375
Türev Araçlar	35.076	9.467	254.865	43.752
Stoklar	7.235.371	7.603.835	11.399.165	9.025.011
Peşin Ödenmiş Giderler	878.463	223.763	1.132.173	1.095.747
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	339.628	-	616.385	423.633
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	538.835	223.763	515.788	672.114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.495	77	107	20.575
Diğer Dönen Varlıklar	84.876	64.179	130.794	105.869
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	84.876	64.179	130.794	105.869
Toplam Dönen Varlıklar	26.495.350	28.346.799	30.361.674	33.048.866

A.N.2 C Kidesi

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adres: Büyükdere Caddesi No: 198 Kat: 10
 PAZARCI Sok. Şişli - Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE
 E-Posta: info@vestel.com.tr Tel: +90 212 236 2244 Faks: +90 212 236 2245
 Manisa Şube Adres: Eskişehir Sanayi Bölgesi No: 38 Manisa
 Tel: +90 236 224 3000 Faks: +90 236 233 91 29
 Manisa Şube Tic. Sic. No: 09/250 04 77880017
 www.vestel.com.tr

	(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)		(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 30 Haziran 2024 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)	
ÖZKAYNAKLAR				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	21.589.779	13.554.439	26.780.613	26.929.921
Ödenmiş Sermaye	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları	6.231.085	6.231.085	8.168.071	8.168.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	3.461.763	-396.882	4.281.872	4.318.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-186.382	-181.423	137.519	-232.483
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.198.318	1.239.341	1.769.103	1.494.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	4.560.543	4.850.530	10.154.999	5.688.574
Net Dönem Karı veya Zararı	4.724.452	211.788	669.049	5.893.026
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	21.589.779	13.554.439	26.780.613	26.929.921
TOPLAM KAYNAKLAR	50.914.026	45.790.459	61.609.861	63.507.401

	(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)		(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 30 Haziran 2024 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)	
	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2024	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2023
Gelir Tablosu (TL)				
Hasılat	61.069.905	59.583.113	31.939.613	38.393.846
Satışların maliyeti (-)	(51.094.963)	(53.782.067)	(27.930.485)	(33.635.410)
Brüt kar/zarar	9.974.942	5.801.046	4.009.128	4.758.436
Genel yönetim giderleri (-)	(525.816)	(587.475)	(335.629)	(336.827)
Pazarlama giderleri (-)	(2.950.832)	(3.778.749)	(1.374.650)	(1.986.768)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(557.891)	(540.284)	(372.418)	(369.759)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	5.056.725	3.379.620	1.352.169	4.737.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(8.305.329)	(5.725.993)	(2.141.441)	(6.513.575)
Esas faaliyet karı/zararı	2.691.799	(1.451.835)	1.137.159	288.944
Finansman Gelir/Gideri Öncesi faaliyet karı/zararı	2.691.799	(1.451.835)	1.137.159	288.944
Finansman gelirleri	2.991.163	5.212.032	621.190	2.543.352

Finansman giderleri (-)	(4.775.975)	(5.725.226)	(3.096.306)	(3.511.325)
Parasal Kazanç	4.593.697	2.431.144	1.998.201	2.271.218
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı	5.500.684	466.115	660.244	1.592.189
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri	(776.232)	(254.327)	8.805	251.838
-Dönem vergi (gideri)/geliri	(182.322)	(6.277)	(2.104)	(185.209)
-Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	(593.910)	(248.050)	10.909	437.047
NET DÖNEM KARI	4.724.452	211.788	669.049	1.844.027
Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL)	2,95	0,13	0,42	1,15

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28 Mart 2023	AA+ (tr)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	28 Mart 2024	AA+ (tr)	Yatırım yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 30.09.2024 Tarihi İtibarıyla Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
1	Finansman Bonosu	800.000.000	TL	18.09.2024	12.02.2025	%52,50	Nitelikli Yatırımcı
2	Finansman Bonosu	455.000.000	TL	17.07.2024	7.11.2024	%52,50	Nitelikli Yatırımcı
3	Finansman Bonosu	556.430.000	TL	21.02.2024	12.12.2024	%48,00	Nitelikli Yatırımcı
4	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	21.08.2024	12.02.2025	%52,00	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM		2.011.430.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Tahvil / Bono	2.500.000.000	10.11.2023 – 69/1489	395.000.000	TL
		TOPLAM	395.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ar-Ge ve çevresel projelerin gerçekleştirilmesi, kapasite artışı ve idame yatırımların finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 12 Temmuz 2024 tarihinde yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul AŞ’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

30/09/2024

İhraççı
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC. A.Ş.
Merkez Adres : Büyükdere Cad. No:19 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Pk. 34394 Sığ. - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 422 00 00 / 0000 Fax : +90 212 422 00 00
Merkezi Mersis No: 0825000127500078
Müş. ve Satış Adres : Çarşıyazı Sokak No:45 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 330 00 00 Fax : +90 212 330 00 20
Manisa Şubesi Adres : 08050-0572-78 Kat:17
www.vestel.com.tr
AHMET NAZİF ZORLU BEKİR CEM KÖKSAL