

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

| | |
|---|--|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | 35.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | 1.500.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce VDMK ihracı gerçekleştirilmemiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 187.000.000.-TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | : | 01.11.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 06.11.2024 tarih ve 11201 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. | | | | |
|--|----------------------|--|-------------|----------------------|------------------|-----|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası | : | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Numarası 148674 | | | | |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri | : | Fon portföyüne Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacakları (Alacak) devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin varlıklar toplamı 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. İşbu tertip ihraç belgesi 35.000.000 TL nominal değerli 1 tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: <ul style="list-style-type: none"> • Devir anında devre konu alacak portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan alacaklar devredilecektir. • Alacaklar Türk Lirası cinsinden olacaktır. • Haklarında karşılık ayrılmamış olacaktır. • Devir anı itibarıyla vadesine 200 güne kadar olan alacaklar devralınacaktır. • Devir tarihi itibarıyla Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fatura Borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. • Devre konu alacaklar Kaynak Kuruluş tarafından hukuka uygun olarak müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacaklar olacak ve devir tarihi itibarıyla devre konu alacaklara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. | | | | |
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları | : | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Varlık Türü</th> <th>Portföy Dağılımı (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alacaklar</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | Alacaklar | 100 |
| Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | | | | | |
| Alacaklar | 100 | | | | | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar | : | Devredilecek alacak portföyü kapsamında 3 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin ihraç tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek alacaklardan elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. | | | | |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar | : | İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değeri en az %5 oranındaki kısmı Sermay Piyasası | | | | |

TMKS Arzum

Doğrulama Kodu: 9a0d8454a97db-aaff1741fe99
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

| | |
|--|--|
| | <p>Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü en uzun vadeli tertipten karşılanacaktır.</p> <p>VDMK tertiplerinin itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.</p> <p>Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.</p> |
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | <p>VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan Alacaklardır, Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler alacakların tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Alacak tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen alacak olması durumunda, itfa bedellerinden eksik olan tutar Kaynak Kuruluş'un garantörlüğünden karşılanacaktır. Kaynak kuruluşun gecikmiş alacaklar için garantörlüğünü yerine getiremediği durumda yatırımcılar, itfa tarihlerinde yatırımlarının faizlerinin ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler.</p> <p>Mevcut alacak portföyüne ilişkin 3 adet VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce tertiplerin ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp itfa tarihi en son tarihli olan son kademesine doğru tamamlanacaktır.</p> <p>Tertip vade tarihinde anapara+kupon ödemesi üzerinden itfa edilecektir.</p> <p>Tertipler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Her tertip vade sonunda nominal değeri kupon tutarı ile itfa olacaktır. Her tertip için kupon oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. |



FMKS



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tertipler, itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. • Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. <p>Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:</p> <p>Fon portföyüne alınan alacakların geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu alacaklara ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.</p> <p>Geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.</p> <p>Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan alacaklardan elde edilen tutardan, öncelikle varsa tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır.</p> <p>"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.</p> <p>Son itfa tarihi itibarıyla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. Tertip itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: <p>Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemeleri kapsamında tüm tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. Tüm tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen alacaklardan tahsilat yapıldıkça gerçekleştirilecektir. - Geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce |
|--|---|

İMKA

İnci

İnsan Fonu

Doğrulama Kodu: 5a1e48e0-a0d8-454a-97db-aaff1741fe99
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

| | |
|--|--|
| | <p>tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenerek süreç sonlandırılacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fon Kurulu geciken ve/veya takibe düşen alacakların tahsilinin beklenmesi yerine, bu alacakların tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan tüm terciplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek ve süreç sonlandırılacaktır. - "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. <p>Varlıkların mevcudiyetiyle nispetli olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan alacaklar devralındığında Kaynak Kuruluş nezdinde fiziki olarak devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakan yapılacaktır.</p> <p>Kupon oranları ve devralınan alacakların geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.</p> |
|--|--|

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | |
|--|--|
| TMKŞ ARZUM BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | |
| <p>Ozan DİNÇER Fon Kurulu Üyesi</p> | <p>Sinan SÖZER Fon Kurulu Üyesi</p> |



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 11/373 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihraçı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| | | |
|--|---|---|
| İhraççı | : | TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 241830-5 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.01.2025 tarih ve 2025/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu 06.11.2024 tarih ve 1 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | : | D Yatırım Bankası A.Ş. |
| Garantör | : | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | <input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıyla satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış |



Doğrulama Kodu: <https://btk.gov.tr/dokuman/dogrulama> 4a-97db-aaff1741fe99



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

| | |
|---|--|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | 57.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | 1.500.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce VDMK ihracı gerçekleştirilmemiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 187.000.000.-TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | | |
|--|---|--|
| TMKŞ ARZUM BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | | |
| Ozan DİNÇER Fon Kurulu Üyesi | TMKŞ Arzum İnci Varlık Finansmanı Fonu | Sinan SÖZER Fon Kurulu Üyesi |



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

| | | |
|--|---|----------------------|
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | 01.11.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 06.11.2024 tarih ve 11201 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. | |
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Numarası 148674 | |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri | <p>Fon portföyüne Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacakları (Alacak) devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (Üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır.</p> <p>İşbu tertip ihraç belgesi 57.000.000 TL nominal değerli 2. tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devir anında devre konu alacak portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan alacaklar devredilecektir. • Alacaklar Türk Lirası cinsinden olacaktır. • Haklarında karşılık ayrılmamış olacaktır. • Devir anı itibarıyla vadesine 200 güne kadar olan alacaklar devralınacaktır. • Devir tarihi itibarıyla Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fatura Borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. • Devre konu alacaklar Kaynak Kuruluş tarafından hukuka uygun olarak müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacaklar olacak ve devir tarihi itibarıyla devre konu alacaklara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. | |
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) |
| | Alacaklar | 100 |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar | Devredilecek alacak portföyü kapsamında 3 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek alacaklardan elde edilecek nakit akışları öncelikli ve en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. | |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar | İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değeri asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası | |



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

| | |
|---|--|
| | <p>Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü en uzun vadeli tertipten karşılanacaktır.</p> <p>VDMK tertiplerinin itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.</p> <p>Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.</p> |
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar: | <p>VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan Alacaklardır. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler alacakların tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Alacak tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen alacak olması durumunda, itfa bedellerinden eksik olan tutar Kaynak Kuruluş'un garantörlüğünden karşılanacaktır. Kaynak kuruluşun gecikmiş alacaklar için garantörlüğünü yerine getiremediği durumda yatırımcılar, itfa tarihlerinde yatırımlarının faizlerinin ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler.</p> <p>Mevcut alacak portföyüne ilişkin 3 adet VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce tertiplerin ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp itfa tarihi en son tarihli olan son kademesine doğru tamamlanacaktır.</p> <p>Tertip vade tarihinde anapara+kupon ödemesi üzerinden itfa edilecektir.</p> <p>Tertipler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Her tertip vade sonunda nominal değer kupon tutarı ile itfa olacaktır. • Her tertip için kupon oranı ve diğer koşullarına göre beirlenecektir. |



TMKS Arzum
Birinci V
finansman fonu

Doğrulama Kodu: 1948e0-3008-454a-97db-aaff1741fe99
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tertipler, itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. • Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. <p>Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:</p> <p>Fon portföyüne alınan alacakların geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu alacaklara ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.</p> <p>Geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.</p> <p>Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan alacaklardan elde edilen tutardan, öncelikle varsa tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır.</p> <p>"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.</p> <p>Son itfa tarihi itibarıyla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. Tertip itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: <p>Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemeleri kapsamında tüm tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. Tüm tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen alacaklardan tahsilat yapıldıkça gerçekleştirilecektir. • Geciken ve/veya takibe düşen ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce |
|--|--|



TKMS Arzın
İnci V
İfa işlemi



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

| | |
|--|---|
| | <p>tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenerek süreç sonlandırılacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none">Fon Kurulu geciken ve/veya takibe düşen alacakların tahsilinin beklenmesi yerine, bu alacakların tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan tüm terciplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek ve süreç sonlandırılacaktır."Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. <p>Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğu dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan alacaklar devralındığında Kaynak Kuruluş nezdinde fiziki olarak devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.</p> <p>Kupon oranları ve devralınan alacakların geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.</p> |
|--|---|

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | | |
|--|---|--|
| TMKS ARZUM BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | | |
| Ozan DİNÇER Fon Kurulu Üyesi |  TMKS Arzum Varlık Ver Finansmanı Fonu | Sinan SÖZER Fon Kurulu Üyesi |



Doğrulama Kodu: 5a1948e0-a0d8-454a-97db-aaff1741fe99
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 11/373 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| | | |
|--|---|---|
| İhraççı | : | TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 241830-5 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21.01.2025 tarih ve 2025/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı TMKŞ Arzum Birinci Varlık Finansmanı Fonu 06.11.2024 tarih ve 1 sayılı Fon Kurulu Kararı |
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | : | D Yatırım Bankası A.Ş. |
| Garantör | : | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | <input type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input checked="" type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış |



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

| | |
|---|---|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | 95.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | 1.500.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce VDMK ihraç gerçekleştirilmemiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 187.000.000.-TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır. |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | | |
|--|---|--|
| TMKS ARZUM BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | | |
| Ozan DİNÇER Fon Kurulu Üyesi |  TMKS Arzum ci Var manı Fonu | Sinan SÖZER Fon Kurulu Üyesi |



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | : 01.11.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 06.11.2024 tarih ve 11201 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. | | | | |
|--|---|-------------|----------------------|------------------|-----|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası | : Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicil Numarası 148674 | | | | |
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri | : Fon portföyüne Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacakları (Alacak) devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. İşbu tertip ihraç belgesi 95.000.000 TL nominal değerli 3 tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: <ul style="list-style-type: none"> • Devir anında devre konu alacak portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan alacaklar devredilecektir. • Alacaklar Türk Lirası cinsinden olacaktır. • Haklarında karşılık ayrılmamış olacaktır. • Devir anı itibarıyla vadesine 200 güne kadar olan alacaklar devralınacaktır. • Devir tarihi itibarıyla Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fatura Borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. • Devre konu alacaklar Kaynak Kuruluş tarafından hukuka uygun olarak müşterilerine yaptığı faturalı satışlardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacaklar olacak ve devir tarihi itibarıyla devre konu alacaklara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. | | | | |
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları | : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Varlık Türü</th> <th>Portföy Dağılımı (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alacaklar</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | Alacaklar | 100 |
| Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | | | | |
| Alacaklar | 100 | | | | |
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar | : Devredilecek alacak portföyü kapsamında 3 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin ihraç tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek alacaklardan elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. | | | | |
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar | : İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değeri, Piyasa Değeri, Piyasa Değeri / Nominal Değeri oranının en az %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen risk tutma kuralına tabi olacaktır. | | | | |



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKI

| | |
|--|---|
| | <p>Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü en uzun vadeli tertipten karşılanacaktır.</p> <p>VDMK tertiplerinin itfasında yapılacak ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.</p> <p>Risk tutma yükümlülüğü uyarınca Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği nedeniyle ödeme yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.</p> |
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | <p>VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan Alacaklardır. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler alacakların tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Alacak tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen alacak olması durumunda, itfa bedellerinden eksik olan tutar Kaynak Kuruluş'un garantörlüğünden karşılanacaktır. Kaynak kuruluşun gecikmiş alacaklar için garantörlüğünü yerine getiremediği durumda yatırımcılar, itfa tarihlerinde yatırımlarının faizlerinin ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler.</p> <p>Mevcut alacak portföyüne ilişkin 3 adet VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce tertiplerin ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp itfa tarihi en son tarihli olan son kademesine doğru tamamlanacaktır.</p> <p>Tertip vade tarihinde anapara+kupon ödemesi üzerinden itfa edilecektir.</p> <p>Tertipler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Her tertip vade sonunda nominal değeri kupon tutarı ile itfa olacaktır, Her tertip için kupon oranı koşullarına göre belirlenecektir. |



TMKS Arzum
Acı Varlık

Doğrulama Kodu: 1948e0-a0db-45-a-97db-aaff1741fe99
<http://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Tertipler, itfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. • Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. <p>Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:</p> <p>Fon portföyüne alınan alacakların geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu alacaklara ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.</p> <p>Geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.</p> <p>Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan alacaklardan elde edilen tutardan, öncelikle varsa tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır.</p> <p>"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.</p> <p>Son itfa tarihi itibarıyla;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. Tertip itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. - Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: <p>Son itfa tarihinden sonraki süreçle ilişkin esaslar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemeleri kapsamında tüm tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. Tüm tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen alacaklardan tahsilat yapıldıkça gerçekleştirilecektir. - Geciken ve/veya takibe düşen alacak ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce |
|--|--|

TMKS Arzın
ci V

finansman fonu

Doğrulama Kodu: 5e1948e0-a0d8-454a-97db-aaff1741fe99
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

| | |
|--|--|
| | <p>tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenerek süreç sonlandırılacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fon Kurulup geciken ve/veya takibe düşen alacakların tahsilinin beklenmesi yerine, bu alacakların tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan tüm terciplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek ve süreç sonlandırılacaktır.- "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının ihraçla ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. <p>Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan alacaklar devralındığında Kaynak Kuruluş nezdinde fiziki olarak devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.</p> <p>Kupon oranları ve devralınan alacakların geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.</p> |
|--|--|

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| | | |
|--|--|--|
| TMKŞ ARZUM BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | | |
| Ozan DİNÇER Fon Kurulu Üyesi |  TMKŞ Arzum Birinci V Finansmanı Fonu | Sinan SÖZER Fon Kurulu Üyesi |

