

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 31.03.2026 tarihi itibarıyla 161 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 (09.04.2026) 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 3,40 TL'dir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 240.000.000 adet A grubu nama ve 200.400.000 TL B grubu hamiline yazılı toplam 1.600.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören paylar, Şirket'in B Grubu hamiline yazılı paylarıdır. B grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket'in 1.600.000.000 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 13.12.2024 tarihli duyurusu'na istinaden 02.01.2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye devam etmektedir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Deniz KARAMERCAN	A	120.000.000	13,78
	B	100.400.000	
Hikmet KARABICAK	A	120.000.000	13,75
	B	100.000.000	
Halka Açık Kısım	B	1.159.600.000	72,47
Toplam	A+B	1.600.000.000	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

13.04.2026 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %5,64'ü Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na %5,25'i Merrill Lynch International'a ait olup bahsi geçen kişiler Şirket sermayesine Borsa'da işlem yapmak suretiyle halka açık kısımdan sahip olmuşlardır.

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

1.7. numaralı bölümde ifade edildiği üzere Şirket sermayesinin %5,64'ü Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na %5,25'i Merrill Lynch International'a ait olup bahsi geçen kişiler Şirket sermayesine Borsa'da işlem yapmak suretiyle halka açık kısımdan sahip olmuşlardır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin %5 ve üzeri sermayede paya sahip olan gerçek ve tüzel kişileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlaması hasebiyle bahsi geçen kişiler Şirket'in ortaklık yapısında yer almaktadır.

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 Üyeliği'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 : 160.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları

- Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları : 174.335.915,28
Hisse Senedi İhraç (emisyon) Primleri : 772.929.401,66
Geçmiş Yıl Karları Hesabı : 492.734.683,06
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.600.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 02.02.2026
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.02.2026 tarih ve 11513 sayı

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 24.12.2025

- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: YMM2867/2025-994-192
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	TFRS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Sınırlı Olumlu
31.12.2025	TFRS	Konsolide	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Sınırlı Olumlu

* Sözkonusu tutarlar "31.12.2025 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosundan" alınmıştır.

GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2025*	31.12.2024*
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	9.665.356.715	7.062.074.678
Satışların maliyeti	-7.472.974.787	-5.670.413.367
BRÜT KAR/ZARAR	2.192.381.928	1.391.661.311
Genel yönetim giderleri	-266.703.484	-195.417.092
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	-83.371.288	-36.092.919
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	240.288.942	7.797.562
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-255.718.877	-1.348.563
ESAS FAALİYET KAR/ZARARI	1.826.877.221	1.166.600.299
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	78.928.650	463.727
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-3.816.431	-94.879.504
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	1.901.989.440	1.072.184.522
Finansman gelirleri	-1.377.021.691	-619.660.581
Finansman giderleri	70.461.953	93.296.050
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	-268.912.399	-419.754.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	326.517.303	126.065.496
Dönem vergi gideri/geliri	-167.537.143	-64.409.310
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	-56.084.292	74.466.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-223.621.435	10.057.183
DÖNEM KAR/ZARARI	102.895.868	136.122.678
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	-1.271.570	-4.978.128
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	-	-
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-1.759.387	-6.085.971
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	487.817	1.107.843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	101.624.298	131.144.550

*Sözkonusu tutarlar "01.01.2025-31.12.2025 Tarihli Konsolide Kar veya Zarar Tablosundan" alınmıştır.

** Sözkonusu tutarlar "01.01.2025-31.12.2025 Tarihli Konsolide Kar veya Zarar 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	28.08.2025*	BBB+ (TR)	Yatırım Yapılabilir

*28.08.2026 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notu geçerlidir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı (TL)	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
Finansman Bonosu	75.000.000	12.12.2025	17.04.2026	47,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100.000.000	23.01.2026	22.05.2026	46	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	62.775.000	20.02.2026	17.07.2026	46	Nitelikli Yatırımcıya Satış

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
Tahvil, Finansman Bonosu	2.000.000.000 TL , 13.06.2025 tarih ve 34 / 1047 sayılı	850.725.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fonun; Hammadde finansmanı, kısa vadeli finansal borçların kısa veya uzun vadeli yeni finansal borçlarla yenilenmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.	%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.

13 / 04 /2026

İhraççı

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi

Deniz KARAMERCAN

Yönetim Kurulu Başkanı


ALVES KABLO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Mah. Karatepe Cad. No:16 K. Kazan/ANKARA
Tel:0312 802 01 45 - Pbx:0312 80 00 38
Ankara Kurumlar B. No:000 004 811 3