EK-1

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü / Ümraniye- İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 96078

1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmesinin 4. Maddesinde belirtildiği üzere Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin amaç ve konusu ; Ağaç cidarlı kurşun kalemler ve boya kalemleri, yazım ve boyama gereçleri ve malzemeleri, her türlü kırtasiye ürünler, ofis araç, gereç ve sarf malzemeleri, oyuncak ürünleri üretimi,hobi malzemeleri üretimi bunun için inşaat yapmak, makina ve techizat ithal etmek, satın almak, tesisler kurmak ve işletmek, kiralamak, kuruluşlara ve kurulmuş ortaklıklara iştirak etmek, tesislerde üretilen ürünlerin satışını yapmak, ihracatını yapmak; Kolonya, dezenfektan ve benzeri temizlik, hijyen ve sterilizasyon malzemelerinin satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak, kağıt havlu, mendil, peçete, kozmetik ürünleri gibi kişisel bakım ürünlerinin ve ofis ve/veya okullara ilişkin hirdavat/ sarf malzemeleri üretimini, satış ve dağıtımını ve ihracatını yapmak ; Bunlarla ilgili olarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından her türlü işlenmemiş, yarı işlenmiş, işlenmiş maddeler ve mamul ürünler satın almak, bunları ürettirmek ve satmak; Bu konularda her türlü lisans, patent, teknik işbirliği, imtiyaz, buluş, işletme ticaret unvanı, marka gibi sınai ve ticari hakları satın almak, kullanmak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.
Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatig Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddes,,No:58,Buyaka E Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye İsntabul'dur. Şirketin üretim tesisinin bulunduğu fabrika adresi Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No: 7, Çayırova, 41480 Kocaeli'dir. 30.06.2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 402 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 259.875.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 15.10.2024 tarihi itibarıyla kapanış değeri 35,00 TL'dir.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	-	147.831.322,98	56,89
Faber-Castell Aktiengesellschaft	-	40.017.353,41	15,4
Diğer	-	72.026.323,61	27,71
Toplam		**259.875.000**	**100**

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

Şirket sermayesinin %56,89'una sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	A	69.766.781,57	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	B	48.706.903,60	20,00
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	17.218.865	7,07
Diğer	A	107.841.967,79	44,28
Toplam		**243.534.517,96**	**100,00**

* Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon'un Nitelikli Yatırımcıları Süleyman Yazıcı Aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu anılan kişilere tahsis edilimiştir.

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

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	**Görevi**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi***
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Başkan	16.04.2024	1 Yıl
Tuğban İzzet Aksoy	Başkan Vekili	16.04.2024	1 Yıl
İbrahim İzzet Özilhan	Üye	16.04.2024	1 Yıl
Nazik Meltem Metin	Üye	16.04.2024	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Üye	16.04.2024	1 Yıl
Burak Başarır	Üye	16.04.2024	1 Yıl
İbrahim Tamer Haşimoğlu	Üye	16.04.2024	1 Yıl
Stephan Leo Rosen	Üye	16.04.2024	1 Yıl
İzzet Karaca	Bağımsız Üye	16.04.2024	1 Yıl
Tayfun Bayazıt	Bağımsız Üye	16.04.2024	1 Yıl
Uğur Bayar	Bağımsız Üye	16.04.2024	1 Yıl
Eyüp Mehmet Cemil Yükselen	Bağımsız Üye	16.04.2024	1 Yıl

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" hakkında bilgi veren 16 Maddesine göre; Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7, en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Esas sözleşmenin " Görev Süresi" hakkında bilgi veren 17. Maddesine göre; Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	**Sermayesi**	**Para Birimi**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş.	50.000	TL	7,67

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**
Ahmet Oğuz Uçanlar	Genel Müdür	06.01.2023
Yasemen Güven Çayırezmez	Mali İşler Direktörü	04.03.2022
Pelin İslamoğlu	Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	17.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 23.625.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları 236.250.000 TL'lik kısmı "sermaye olumlu farkları"ndan karşılanmıştır.

- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 236.250.000 TL

:

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 259.875.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 20.09.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20.09.2024- Sayı: 11169

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : Tarih:10.10.2024 Rapor Sayısı: YMM-290/24-012

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile birlikte 01.01.2024 - 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	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

** TMS: Türkiye Muhasebe Standartları*
TFRS:Türkiye Finansal Raporlama Standartları

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

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.06.2024**
Nakit ve nakit benzerleri	600.905	990.403	89.344
Kısa vadeli finansal yatırımlar	-	163.644	292.469
Ticari alacaklar	115.976	147.754	759.136
Stoklar	615.018	767.869	841.005
Diğer dönen varlıklar	110.581	210.891	159.161
Dönen varlıklar	**1.442.480**	**2.280.561**	**2.141.115**
Finansal yatırımlar	79	968	889
Diğer alacaklar	-	478	-
Maddi duran varlıklar	780.081	695.017	686.127
Kullanım hakkı varlıkları	86.489	168.119	135.897
Maddi olmayan duran varlıklar	58.229	98.537	82.252
Diğer duran varlıklar	10.236	38.333	48.405
Duran varlıklar	**935.113**	**1.001.452**	**953.570**
Aktif Toplamı	**2.377.594**	**3.282.013**	**3.094.685**
Kısa vadeli borçlanmalar	1.000.703	972.810	973.088
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	35.349	326.208	44.172
Ticari borçlar	118.826	174.171	171.734
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	94.822	286.285	375.146
Kısa vadeli yükümlülükler	**1.249.700**	**1.759.474**	**1.564.140**
Uzun vadeli borçlanmalar	58.083	88.906	102.716
Uzun vadeli karşılıklar	77.974	48.037	38.696
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	127.817	-	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	**263.874**	**136.943**	**141.412**
Toplam özkaynaklar	864.019	1.385.596	1.389.133
Toplam kaynaklar	**2.377.594**	**3.282.013**	**3.094.685**

Gelir Tablosu (bin TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
Hasılat	3.442.859	2.821.200	1.353.072	1.281.133
Satışların maliyeti (-)	(2.575.774)	(1.504.058)	(717.241)	(567.924)
Brüt kar	867.085	1.317.142	635.831	713.209
Esas faaliyet karı/(zararı)	(14.724)	480.870	277.235	273.756
Finansman gelirleri/(giderleri) öncesi faaliyet karı/(zararı)	(13.287)	484.926	282.226	241.589
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)	(24.563)	551.078	311.898	185.467
Dönem (zararı) / karı	(39.928)	543.802	219.080	148.945

Finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki tüm rakamlar TMS 29 uyarınca Türk lirasının satın alma gücündeki değişimlere göre düzeltilmiş ve son olarak 30 Haziran 2024 tarihindeki Türk lirasının satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
30 Haziran 2024 satın alma gücüne

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29 Ağustos 2022	AA - (TR)	Yatırım yapılabilir seviye (Stabil Görünüm)
JCR Eurasia Rating	25 Ağustos 2023	AA (TR)	Yatırım yapılabilir seviye (Stabil Görünüm)
JCR Eurasia Rating	23 Ağustos 2024	AA + (TR)	Yatırım yapılabilir seviye (Stabil Görünüm)

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	250.000.000	TL	24.09.2024	24.09.2026	TL Ref + 1%	Nitelikli Yatırımcı

Tahvil'in altı ayda bir kupon ödemesi bulunmaktadır.

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	850.000.000 01.12.2023 – 75/1630	600.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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.

16/10/2024

İhraççı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
İşl. Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cad.
No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü/Ümraniye/İstanbul
Tic.Sicil/Mersis No:96078/0087005986[illegible]
Büyük Mük. VD. 0070059864 www.adel.com.tr

Yasemen Güven Çayırezmez	Serhat Kara
Mali İşler Direkötürü	Operasyon Direktörü