

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.

ALVES KABLO SAN.VE TİC.A.Ş.

Fatih Mah.Karatay Caddesi No:6

Kahramankazan / ANKARA

İst: 0312 802 05 56 Faks: 0312 802 05 56

Ankara Şubesi Tel: 068 094 8159

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 (08.05.2025) 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 34,66 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 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	12.000.000	37,5
	B	48.000.000	
Hikmet KARABİCAK	A	12.000.000	29,38
	B	35.000.000	
Halka Açık Kısım	B	53.000.000	33,12
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
Tuncay İNCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.07.2024	28.07.2026
Emrah PEKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2025	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.

Tuncay İnci Emrah PEKER dışındaki yönetim kurulu üyeleri 28.07.2023 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmiştir. Tuncay İnci, 04.07.2024 tarihli genel kurul toplantısında 28.07.2026 tarihine kadar; Emrah PEKER, 27.03.2025 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

Mali Duran Varlıklar	-	-
Maddi Duran Varlıklar	943.191.232	1.533.980.116
Kullanım hakları	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	29.141.353	59.379.084
Gelecek Yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	8.179.376	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	---
Toplam duran varlıklar	980.595.848	1.593.419.981
AKTİF TOPLAMI	2.569.249.258	3.935.481.232
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	382.314.697	966.070.983
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	703.961.153	90.156.003
Diğer finansal yükümlülükler	-	-
Ticari Borçlar	294.627.662	544.134.119
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	29.963.218	4.142.068
Diğer borçlar	359.423	20.992.854
Alınan avanslar	-	-
Ertelenmiş gelirler	15.238.459	205.814.961
Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler	-	-
Dönem karı vergi yükümlülüğü	1.751.471	8.678.878
Kısa vadeli karşılıklar	785.513	680.000
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	1.429.001.596	1.840.669.866
Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli borçlanmalar	61.537.613	63.525.807
Uzun vadeli karşılıklar	3.843.707	5.116.935
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	114.915.547	28.481.327
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	180.296.867	97.124.069
Özkaynaklar		
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	959.950.795	1.997.687.297
Ödenmiş sermaye	120.000.000	160.000.000
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	-	-
Sermaye düzeltme farkları	246.666.722	258.445.033
Paylara İlişkin Primler	-	885.765.497
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	117.146.625	113.343.401
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	21.924.000	52.139.816
Geçmiş yıllar karları veya zararları	33.277.062	423.997.632
Net dönem karı veya zararı	420.936.386	103.995.918
Toplam özkaynaklar	959.950.795	1.997.687.297
PASİF TOPLAMI	2.569.249.258	3.935.481.232

*Söz konusu tutarlar "31.12.2024 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosundan" alınmıştır.

** Söz konusu tutarlar "31.12.2024 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosundan" alınmıştır.

GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2023*	31.12.2024**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat	4.625.807.762	5.395.331.238
Satışların maliyeti	-3.762.452.673	-4.332.120.484
BRÜT KAR/ZARAR	863.355.089	1.063.210.754
Genel yönetim giderleri	-132.354.118	-149.296.062
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri	-27.875.348	-27.574.511
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-	-
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	23.501.528	5.957.234
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-24.822.846	-1.030.284
ESAS FAALİYET KAR/ZARARI	701.804.305	891.267.131
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	-	354.281
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	-72.486.681
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI	701.804.305	819.134.731
Finansman gelirleri	8.932.059	71.276.943
Finansman giderleri	-226.442.608	-473.412.452
Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları)	11.275.336	-320.686.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARARI	495.569.092	96.312.364
Dönem vergi gideri/geliri	-7.815.897	--49.207.857
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	-66.816.809	56.891.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR/ZARARI	420.936.386	103.995.918
DÖNEM KAR/ZARARI	420.936.386	103.995.918
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	-84.612.568	-3.803.224
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları(azalışları)	-100.549.800	--
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-382.333	-4.495.522
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	16.319.565	692.298
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	336.323.818	100.192.694

*Söz konusu tutarlar "01.01.2024-31.12.2024 Tarihli Konsolide Kar veya Zarar Tablosundan" alınmıştır.

** Söz konusu tutarlar "01.01.2024-31.12.2024 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	29.08.2024*	BBB+ (TR)	Yatırım Yapılabilir

*29.08.2025 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notu geçerlidir.

ALVES KABLO SAN. VE TİC.A.Ş.
Fatih Mah.Karatay Caddesi No:6
Kahramanmaraş / ANKARA
Tel:0312 801 01 55 Fax:0312 802 05 56
Anadoluma Kurumları V.D:068 094 8159

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	200.000.000	07.02.2025	18.06.2025	51	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	180.000.000	14.03.2025	22.07.2025	49	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	28.03.2025	08.08.2025	52	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	30.04.2025	12.09.2025	53	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	1.000.000.000 TL , 20.12.2024 tarih ve 64 / 1944 sayılı	320.000.000	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.

09 / 05 /2025

İhraççı

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

ALVES KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.
Fatih Mah. Karatay Caddesi No:6
Kızılkaya Mahallesi / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0312 802 05 56 Fax: 0312 802 05 56
Anadoluhisari / İstanbul T.C. 066 034 8159