



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Kira sertifikası ödeme yükümlülüğü, finansman koşulları, faaliyetlerin devamlılığı ve alınan tedbirler hakkında
güncelleme



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	01.09.2026
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin fon kullanıcısı, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olduğu TRDKTSK82660 ISIN kodlu kira sertifikasına ilişkin olarak 28.08.2026 tarihinde ödenmesi gereken;

* 260.000.000 TL anapara,

* 49.684.934 TL dönemsel getiri,

olmak üzere toplam 309.684.934 TL tutarındaki ödeme, vadesinde gerçekleştirilememiştir.

Açıklama tarihi itibarıyla söz konusu yükümlülüğün tamamı ödenmemiştir. Yapılan veya yapılacak kısmi ödemeler; tarih, tutar ve kalan borç bilgileriyle ayrıca kamuya açıklanacaktır.

Ödeme aksamasının başlıca nedenleri;

* Şirketimizin kısa vadede yoğunlaşan finansal yükümlülükleri,

* İşletme sermayesine bağlanan kaynakların planlanan tarihlerde nakde dönüşmemesi,

* Bazı finans kuruluşlarının mevcut kredi limitlerinin yeniden değerlendirilmesi ve kullanılabilir limitlerin daralması,

* Planlanan yeni finansman işlemlerinin öngörülen tarihte tamamlanamaması

olarak değerlendirilmiştir.

Bu açıklama, ilgili ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediği gerçeğini değiştirmemekte olup Şirketimiz, gecikmiş tutarın ödenmesine ve diğer finansal yükümlülüklerinin faaliyetlerden oluşan nakit akışlarıyla uyumlu hâle getirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni kira sertifikası tertibinin durumu

KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 300.000.000 TL tutarında onay alınan yeni kira sertifikası tertibine ilişkin olarak;

* Nitelikli yatırımcıya satış tamamlanamamış ve Şirketimize herhangi bir fon aktarımı gerçekleşmemiştir.

Yönetim Kurulu tarafından alınan tedbirler

Şirketimizin 2026/22 karar no ve 02.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir:

- Bankalar, finansal kuruluşlar, KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ve ilgili kira sertifikası yatırımcılarıyla görüşmelerin koordinasyonu için yetkili kişi ve komite görevlendirilmiştir.
- Şirketin haftalık nakit giriş ve çıkışlarını içeren 13 haftalık likidite planı hazırlanmış; zorunlu olmayan yatırım ve harcamaların ertelenmesine karar verilmiştir.
- Ticari alacakların tahsilatının hızlandırılması, stokların nakde dönüş süresinin azaltılması ve yeni satışlarda tahsilat vadelerinin kısaltılması amacıyla operasyonel tedbirler uygulamaya alınmıştır.
- Polatlı üretim tesisi yatırımı ve sipariş edilmiş makine-teçhizatlarla ilişkin harcama planları likiditenin korunması amacıyla yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda kalan yatırım taahhütlerinin toplamı 2.871.229.357,00 TL ödenmiş avansların tutarı 110.000.000,00 TL ve ertelenen harcamaların tutarı 2.761.229.357,00 TL dir.
- Şirket ortakları tarafından sağlanan finansmanın vadesinin uzatılması, sermayeye dönüştürülmesi ve bankalara göre geriye sıralanması seçenekleri değerlendirmeye alınmıştır. Bu konuda bağlayıcı karar veya sözleşme imzalanması hâlinde ayrıca açıklama yapılacaktır.

Şirket faaliyetlerinin mevcut durumu

Açıklama tarihi itibarıyla Şirketimizin üretim faaliyetleri tam kapasitenin % 40 seviyesinde devam etmektedir.

Şirket faaliyetlerinin devam ediyor olması, gecikmiş finansal yükümlülüklerin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Finansman yapısının sürdürülebilir hâle getirilmesi için yukarıda açıklanan tedbirlerin başarıyla sonuçlandırılması gerekmektedir.

Şirketimizin finansal kuruluşlarla ve kira sertifikası yatırımcılarıyla yürüttüğü görüşmeler henüz bağlayıcı bir anlaşmayla sonuçlanmamıştır. Bu nedenle, söz konusu görüşmeler sonuçlandırılıncaya kadar yakın vadeli finansal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesine ilişkin belirsizlik devam etmektedir.

Bağlayıcı bir finansman, yapılandırma, varlık devri, teminat veya ödeme anlaşmasının imzalanması; gecikmiş ödemelerde kısmi veya tam ödeme yapılması ya da ödeme planında önemli bir değişiklik meydana gelmesi hâlinde gelişmeler gecikmeksizin kamuya açıklanacaktır.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.