

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:53/2
34418 KAĞITHANE / İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 309315
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, her cins tabii ve sun'i kumaştan üretilmiş hazır giyim eşyalarının ve tekstil ürünlerinin tasarımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile uğraşmak başta olmak üzere, Esas Sözleşmesi'nin 3.maddesinde yer alan faaliyet konuları ile iştigal etmektedir. Şirket'in genel müdürlük ve mağazalarında bulunan toplam çalışan sayısı 31.07.2024 itibari ile 6.366 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 397.256.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Mavi Giyim San ve Tic A.S	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Fatma Elif Akarlılar	B	36.000.000	9,06
Seyhan Akarlılar	B	36.000.000	9,06
Hayriye Fethiye Akarlılar	B	36.000.000	9,06
Blue International Holding B.V.	A	866.344	0,22
Diğer	B	288.389.656	72,6
Toplam		397.256.000	100

MAVİ GİYİM
SAN. VE TİC. A.Ş.
Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:53/2 Kağıthane - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 309315
Büyük Mükellefler V.D. 613.002.7985
Mersis No: 0813002798500012

Şirket'in 397.256.000,- TL olan çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterme* Ağırlaştırılmış Genel Kurul Nisabı **	1,-	866.344,-	0,22
B	Nama	-	1,-	396.389.656,-	99,78
			TOPLAM	397.256.000,-	100,00

* Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi uyarınca; "...Blue International Holding B.V.'nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket'in sermayesinin veya oy haklarının en az %20'sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır..."

** Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 10 - d maddesi uyarınca; "...Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket Genel Kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekir:

- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisalı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.
- İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.
- A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin Yönetim Kurulu yapısının değiştirilmesi.
- Şirketin Yönetim Kurulu ve komitelerinin toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.
- Yıllık faaliyet raporunun, kar-zarar tabloları ve bilançonun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası."

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylardan B Grubu paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, iş bu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 1,- TL nominal değerli 1 lot B grubu payın kapanış fiyatı 88,00 TL'dir. Şirketimiz sermayesini temsil eden A Grubu paylar Borsa İstanbul'da işlem görmemekte olup, A Grubu paylara tanınan imtiyazlara ilişkin bilgi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

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

Şirket sermayesinin %0,22'sine sahip olan Blue International Holding B.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Mavi Giyim San ve Tic.A.S	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (EUR)	Oranı (%)
Seyhan Akarlılar	5,040,111	33,3
Fatma Elif Akarlılar	5,040,111	33,3
Hayriye Fethiye Akarlılar	5,040,111	33,3
Toplam	15,120,333	100,00

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

Yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ragıp Ersin Akarlılar	Başkan	25.04.2024	3 yıl
Betül Ebru Edin	Başkan Vekili ve Bağımsız Üye	25.04.2024	3 yıl
Fatma Elif Akarlılar	Üye	25.04.2024	3 yıl
Ahmet Cüneyt Yavuz	Üye	25.04.2024	3 yıl
Nedim Nahmias	Bağımsız Üye	25.04.2024	3 yıl
Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu	Bağımsız Üye	25.04.2024	3 yıl

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesinde Şirketin işleri ve idaresinin Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği hususu hüküm altına alınmış olup, mevcut durum itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta olan ve yukarıda bilgileri yer alan Yönetim Kurulu üyeleri 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilmişlerdir.

Yukarıda yer alana tabloda da belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca Blue International Holding B.V.’nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket’in sermayesinin veya oy haklarının en az %20’sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir; söz konusu A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Mavi Europe AG (Almanya)	1.534.000 EUR	100,00
Mavi Jeans LLC (Rusya)	350.000 RUB	100,00
Eflatun Giyim Yatırım Ticaret A.Ş.	11.505.025 TL	51,00
Mavi Jeans, Inc. (Amerika)	5.600.000 USD	47,69
Mavi Jeans Inc. (Kanada)	2.750.200CAD	63,25

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
Duygu İnceöz	Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Direktörü	22.07.2023
Çiğdem Öneş Öngen	Kıdemli Hazine ve Risk Yönetimi Direktörü	28.11.2021
Bige Aksaray	Global Finans direktörü / CFO	15.05.2024

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket üyelik işlemlerini tamamlayarak, 12.06.2017 tarihinde ihraççı sıfatıyla TRMAVI üye kodu ile MKK üyesi olmuştur.


Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad.
No:53/2 Kağıthane - İSTANBUL
www.mavi.com.tr Tic. Sic. No: 309315
Büyük Mükellefler V.D. 613 002 7985
Mersis No: 0613002798500012

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 198.628.000
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İç Kaynaklar / Geçmiş Yıl Karları : 198.628.000
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 397.256.000
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22.03.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.03.2024 - 11049
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 04.11.2024
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/2664/2024/274-59
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.01.2023, 31.01.2024 ve 31.07.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız/Sınırlı Denetim Görüşü
31.01.2023	SPK Düzenlemelerine Uygun	Konsolide	Deloitte	Olumlu Görüş
31.01.2024	SPK Düzenlemelerine Uygun	Konsolide	Deloitte	Olumlu Görüş
31.07.2024	SPK Düzenlemelerine Uygun	Konsolide	Deloitte	Olumlu Görüş

Şirket'in 31.01.2023, 31.01.2024 ve 31.07.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız/sınırlı denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 31 Temmuz 2024 finansal durum tablosunda yer alan tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre Bin TL olarak ifade edilmiştir. 31 Ocak 2024 ve 31 Ocak 2023 finansal durum tablosunda yer alan tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre Bin TL olarak ifade edilmiştir.

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 31.Tem.24	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Oca.24	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Oca.23
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	6.227.062	4.854.266	5.348.967
Finansal yatırımlar	1.173	62.887	95.864
Ticari alacaklar	1.603.118	1.312.208	1.435.339
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	<i>1.603.118</i>	<i>1.312.208</i>	<i>1.435.339</i>
Diğer alacaklar	15.352	12.449	51.782
<i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>20.139</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>15.352</i>	<i>12.449</i>	<i>31.643</i>
Stoklar	4.689.823	3.609.344	4.005.068
Türev araçlar	--	2.751	--
Peşin ödenmiş giderler	526.073	218.360	333.700
<i>İlişkili taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	<i>269.112</i>	<i>119.365</i>	<i>135.784</i>
<i>İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler</i>	<i>256.961</i>	<i>98.995</i>	<i>197.916</i>
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	76.253	51.978	54.382
Diğer dönen varlıklar	19.743	21.291	71.221
Toplam dönen varlıklar	13.158.597	10.145.534	11.396.323
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar	18.288	13.690	17.426
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>18.288</i>	<i>13.690</i>	<i>17.426</i>
Maddi duran varlıklar	1.585.307	1.212.903	1.051.377
Kullanım hakkı varlıkları	1.515.992	1.354.501	1.362.511
Maddi olmayan duran varlıklar	1.276.318	1.112.174	1.213.591
<i>Diğer maddi olmayan duran varlık</i>	<i>419.723</i>	<i>326.225</i>	<i>409.569</i>
<i>Şerefiye</i>	<i>856.595</i>	<i>785.949</i>	<i>804.022</i>
Ertelenmiş vergi varlığı	65.274	59.003	122.215
Toplam duran varlıklar	4.461.179	3.752.271	3.767.120
TOPLAM VARLIKLAR	17.619.776	13.897.805	15.163.443

MAVİ GİYİM
SARFİYE
Sultan Selim Mah. Cad. Büyükdere Cad.
No:53/2 Kat:1 - İSTANBUL
www.mavi.com.tr Şif. No: 93315
Büyük Mükellefler V.D. 613 002 7985
Mersis No: 0613002798500012

KAYNAKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş 31.Tem.24	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Oca.24	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Oca.23
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	145.825	104.249	1.340.694
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	632.289	499.068	577.403
<i>İlişkili taraflara kiralama işlemlerinden borçlar</i>	3597	267	757
<i>İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden borçlar</i>	628.692	498.801	576.646
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	145.509	73.838	358.229
Kısa vadeli ihraç edilmiş borçlanma araçları	725.417	725.454	840.724
Ticari borçlar	5.061.866	3.398.175	4.880.627
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	626.336	385.058	534.039
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	4.435.530	3.013.117	4.346.588
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	499.381	517.943	334.693
Diğer borçlar	113.105	147.281	65.551
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	438	41	68
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	112.667	147.240	65.483
Ertelenmiş gelirler	193.334	156.647	134.635
Kısa vadeli karşılıklar	259.304	194.272	204.989
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	52.142	34.225	31.041
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	207.162	160.047	173.948
Türev araçlar	--	--	29.176
Dönem karı vergi yükümlülüğü	206.931	230.636	135.497
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	98.163	78.460	71.932
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	8.081.124	6.126.023	8.974.150
Uzun vadeli borçlanmalar	5138	8.137	--
Uzun vadeli ihraç edilmiş borçlanma araçları	343525	343.581	--
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	618.220	577.267	477.782
<i>İlişkili taraflara kiralama işlemlerinden borçlar</i>	8.799	--	--
<i>İlişkili olmayan taraflara kiralama işlemlerinden borçlar</i>	609.421	577.267	477.782
Ertelenmiş gelirler	0	13.614	56.067
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	86.307	40.876	111.246
Uzun vadeli karşılıklar	131.049	101.459	100.764
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	131.049	101.459	100.764
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	18.444	18.790	24.352
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	1.202.683	1.103.724	770.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	9.283.807	7.229.747	9.744.361

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 31.Tem.24	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Oca.24	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.Oca.23
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	8.062.822	6.307.139	5.123.718
Ödenmiş sermaye	397.256	198.628	99.314
Sermaye düzeltme farkları	921.372	709.938	657.751
Pay bazlı ödemeler fonu	16.799	10.631	1.558
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(39.024)	(25.498)	(3.453)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	<i>(39.024)</i>	<i>(25.498)</i>	<i>(3.453)</i>
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılabilecek birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	207.867	346.403	278.780
<i>Yabancı para çevrim farkları</i>	<i>207.867</i>	<i>344.339</i>	<i>302.121</i>
<i>Riskten korunma kazanç / (kayıpları)</i>	<i>--</i>	<i>2.064</i>	<i>(23.341)</i>
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	370.046	174.477	174.477
Geçmiş yıllar karları	4.635.523	3.108.668	2.009.581
Net dönem karı	1.552.983	1.783.892	1.905.710
Kontrol gücü olmayan paylar	273.147	360.919	295.364
Toplam özkaynaklar	8.335.969	6.668.058	5.419.082
TOPLAM KAYNAKLAR	17.619.776	13.897.805	15.163.443

31 Temmuz 2024 ve 31 Temmuz 2023 kar veya zarar tablosunda belirtilen tutarlar 31 Temmuz 2024 dönemine göre endekslenmiş olup, 31 Ocak 2024 ve 31 Ocak 2023 dönemine ait kar zarar tabloları ise 31 Ocak 2024 dönemine göre endekslenmiştir.

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Şubat 2024- 31 Temmuz 2024	1 Şubat 2023- 31 Temmuz 2023	1 Şubat 2023- 31 Ocak 2024	1 Şubat 2022- 31 Ocak 2023
Hasılat	16.399.480	15.462.006	26.293.292	21.037.941
Satışların maliyeti (-)	(7.900.461)	(8.115.795)	(13.619.691)	(10.680.042)
Brüt kar	8.499.019	7.346.211	12.673.601	10.357.899
Genel yönetim giderleri (-)	(1.054.494)	(986.781)	(1.732.659)	(1.363.635)
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)	(4.901.408)	(4.277.269)	(7.403.346)	(6.152.775)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(205.803)	(157.712)	(293.568)	(179.047)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	171.296	134.523	317.197	187.696
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(25.473)	(86.082)	(112.324)	(90.624)
Esas faaliyet karı	2.483.137	1.972.890	3.448.901	2.759.514
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	9.669	27.561	32.977	30.579
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(4.792)	(1.254)	(2.422)	(1.449)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	2.488.014	1.999.197	3.479.456	2.788.644
Finansman gelirleri	937.603	610.535	1.098.952	597.137
Finansman giderleri (-)	(1.397.347)	(912.591)	(1.773.341)	(1.262.717)
Finansman giderleri, net	(459.744)	(302.056)	(674.389)	(665.580)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	62.767	26.352	(135.586)	279.163
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	2.091.037	1.723.493	2.669.481	2.402.227
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)	(572.289)	(556.338)	(912.690)	(475.017)
- Dönem vergi gideri	(563.356)	(578.885)	(861.012)	(671.955)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	(8.933)	22.547	(51.678)	196.938
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	1.518.748	1.167.155	1.756.791	1.927.210
Dönem karı dağılımı	1.518.748	1.167.155	1.756.791	1.927.210
Kontrol gücü olmayan paylar	(34.235)	(28.207)	(27.101)	21.493
Ana ortaklık payları	1.552.983	1.195.362	1.783.892	1.905.717
Pay başına kazanç	3,9093	3,0090	8,9811	9,5944

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.06.2022	AA+ (tr)	Yüksek Seviyede Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	20.06.2023	AA+ (tr)	Yüksek Seviyede Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	13.06.2024	AA+ (tr)	Yüksek Seviyede Yatırım Yapılabilir

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	500.000.000	TL	06.09.2023	10.09.2025	47,00%	Nitelikli Yatırımcılara Satış
Toplam	500.000.000	TL				

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	5.000.000.000 TL / 28.12.2023 - 81/1787	4.500.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

İhraç edilmesi planlanan toplam 5.000.000.000 TL borçlanma aracından elde edilecek fonun tamamı, dönemsel net işletme sermayesi ihtiyacının sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Dönemsel net işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi	5.000.000.000 100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 24.09.2024 tarihli imzalanan sözleşme ile kıymetli evrak ihraçları için aracılık yetkisi verilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçları borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda özel sektör borçlanma aracı olarak sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için Borsa'ya 18.12.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

18.12.2024

