

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Orta Mahalle, Demokrasi Caddesi, No:92/1 34956 Tuzla / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 563781-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket'in ana faaliyet konuları atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetleri bulunmaktadır. Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde uyarınca atık yönetimi ve geri dönüşüm başta olmak üzere çevre ve atık mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun faaliyetlerde bulunmak maksadıyla kurulmuş olup işbu kapsamda Şirket tasnif edilmiş atıkların genellikle mekanik değişim işlemleri ile geri kazanılmasını sağlamaktadır. Şirket geri dönüşüm sektöründe faaliyet göstermektedir.
- Şirket, fiili olarak ana faaliyet konuları; geri dönüşüm faaliyetleri, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim faaliyetleri ve laboratuvar hizmeti faaliyetleridir.
- İşbu Başvuru Formu itibarıyla Şirket'in 286 personeli bulunmaktadır. 31.12.2024 tarihi itibarıyla ise 284 personeli bulunmaktadır.
- Şirket'in merkez adresinde üretim tesisi olmakla birlikte Tekirdağ'da ve Kocaeli'nde de Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 201.200.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Ufuk IŞIK	A	25.150.000	%12,50
	B	75.450.000	%37,50
Uğur IŞIK	A	25.150.000	%12,50
	B	75.450.000	%37,50
Toplam		201.200.000	%100,00

Şirket'in sermayesini temsil eden pay grupları; A grubu nama yazılı 50.300.000 adet pay karşılığı 50.300.000 TL'den ve B grubu nama yazılı 150.900.000 adet pay karşılığı 150.900.000 TL'den oluşmakta olup, toplam çıkarılmış sermaye 201.200.000 TL'dir.

Yönetim kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi ile “Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekaleten Oy Kullanılması” başlıklı 13’üncü maddesine göre; A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

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

Şirket sermayesinde paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Uğur IŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Ufuk IŞIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Murat PEKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Bülent ÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay
Zekican GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	GK tarihi:25.02.2025	2 yıl 9 ay

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurul ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi ile “Genel kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekaleten Oy Kullanılması” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurul ve Süresi” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahibi olan ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Şöyle ki bağımsız üyeler dahil olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının toplam 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Esas Sözleşme’nin “Genel kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Vekaleten Oy Kullanılması” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir A Grubu pay için 5 (beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları her bir B Grubu pay için 1 (bir) oy hakkı bulunur.

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. maddesi uyarınca “Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı, (A) grubu pay sahibi olan ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Şöyle ki

bağımsız üyeler dahil olmak üzere yönetim kurulu üye sayısının toplam 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde ise 4 üyesi A grubu pay sahibi ortaklar veya bunların göstereceği adaylar arasından seçilir.”

Esas Sözleşme'nin “Yönetim Kurulu Toplantıları ve Komiteler” başlıklı 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da katılan üyelerin oy çokluğu sağlanamazsa öneri ret olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir. 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
Hasan AHİ	Finans Müdürü	KAP Üyelikleri Tamamlandığında Revize Edilecektir
Firdevs KOZALI	Yönetim Kurulu Asistanı	

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyelik başvurusu yapılmış olup, süreç devam etmektedir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 200.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Devralınan şirketlerin sermayesi (birleşme nedeniyle) : 1.200.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 201.200.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13.11.2023
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.11.2023 tarih ve 10956 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16/01/2025- YMM-2025-SET-03
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024	TFRS/TMS	Solo	Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları 12 aylık finansal dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Durum Tabloları			
Varlıklar (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Dönen Varlıklar	839.994.075	874.632.426	1.355.310.506
Nakit ve Nakit Benzerleri	198.465.918	105.623.621	96.280.492
Finansal Yatırımlar	3.626	529.727	1.609.423
Ticari Alacaklar	100.969.805	164.360.503	413.570.644
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>27.415.024</i>	<i>58.866.028</i>	<i>121.468.298</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>73.554.781</i>	<i>105.494.475</i>	<i>292.102.346</i>
Diğer Alacaklar	7.217.141	16.990.351	4.684.417
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>7.057.108</i>	<i>11.238.708</i>	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>160.033</i>	<i>5.751.643</i>	<i>4.684.417</i>
Stoklar	401.544.835	491.163.025	787.997.244
Peşin Ödenmiş Giderler	116.716.105	86.911.027	44.566.534
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	3.150.912	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	11.925.733	9.054.172	6.601.752
Duran Varlıklar	1.108.621.644	1.454.748.260	1.559.719.948
Diğer Alacaklar	942.841	834.905	1.368.380
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>149.666</i>	<i>90.832</i>	<i>62.912</i>
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>793.175</i>	<i>744.073</i>	<i>1.305.468</i>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	32.711.481	19.289.004	26.837.858
Maddi Duran Varlıklar	941.498.294	884.608.736	1.126.586.518
Kullanım Hakkı Varlıkları	116.135.889	527.601.785	384.956.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.631.873	7.657.450	5.123.849
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>2.631.873</i>	<i>7.657.450</i>	<i>5.123.849</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	14.701.266	14.756.380	14.846.367
Toplam Varlıklar	1.948.615.719	2.329.380.686	2.915.030.454

Kaynaklar (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler	714.217.253	650.246.193	1.049.835.222
Kısa Vadeli Borçlanmalar	355.141.303	372.310.574	804.231.095
Kısa Vadeli Faaliyet Kiralamasından Borçlar	16.180.465	13.106.887	35.583.812
Ticari Borçlar	154.596.387	176.541.310	179.000.071
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	<i>29.085.052</i>	<i>845.496</i>	<i>9.338.511</i>

<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	125.511.335	175.695.814	169.661.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.285.433	11.194.928	15.205.008
Diğer Borçlar	25.031.596	4.362.618	4.526.111
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	22.478.325	-	-
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	2.553.271	4.362.618	4.526.111
Ertelenmiş Gelirler	152.663.330	66.075.515	3.971.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	449.652	2.872.760
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.318.739	6.204.709	4.445.023
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	1.383.577	5.030.256	3.424.378
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	1.935.162	1.174.453	1.020.645
Uzun Vadeli Yükümlülükler	228.942.881	279.346.703	388.213.794
Uzun Vadeli Borçlanmalar	43.001.131	46.145.051	117.759.220
Uzun Vadeli Faaliyet Kiralamasından Borçlar	32.779.739	20.155.851	76.728.950
Diğer Borçlar	-	12.259.159	126.535
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	-	12.259.159	126.535
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.546.674	6.228.899	4.888.547
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	2.546.674	6.228.899	4.888.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	150.615.337	194.557.743	188.710.542
Özkaynaklar	1.005.455.585	1.399.787.790	1.476.981.438
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.005.455.585	1.399.787.790	1.476.981.438
Ödenmiş Sermaye	100.000.000	201.200.000	201.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları	358.677.084	450.520.029	450.520.029
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler / (Giderler)	463.103.797	682.456.501	681.693.497
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)</i>	<i>464.007.059</i>	<i>686.482.584</i>	<i>686.482.584</i>
<i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	<i>(903.262)</i>	<i>(4.026.083)</i>	<i>(4.789.087)</i>
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9.077.659	13.672.030	64.249.848
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	(3.468.876)	(23.422.635)	1.361.412
Net Dönem Karı / (Zararı)	78.065.921	75.361.865	77.956.652
Toplam Kaynaklar	1.948.615.719	2.329.380.686	2.915.030.454

Kar veya Zarar Tablosu:

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	1.106.136.224	1.703.386.850	1.976.975.293
Satışların Maliyeti (-)	(907.601.033)	(1.519.076.112)	(1.432.489.114)
Brüt Kar/(Zarar)	198.535.191	184.310.738	544.486.179
Genel Yönetim Giderleri (-)	(30.566.334)	(56.724.852)	(91.037.648)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(57.678.018)	(58.572.274)	(73.814.907)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34.330.654	49.863.001	40.438.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(43.198.898)	(72.803.394)	(31.544.856)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	101.422.595	46.073.219	388.526.974
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	26.644	23.125.818	2.084.010
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(245.981)	(10.109.301)	(647)
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	101.203.258	59.089.736	390.610.337
Finansman Gelirleri	26.832.345	37.669.775	45.534.824
Finansman Giderleri (-)	(82.330.582)	(138.289.918)	(389.984.380)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	59.828.039	51.311.909	34.269.867
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	105.533.060	9.781.502	80.430.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)	(27.467.139)	65.580.363	(2.473.996)
Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	(3.521.631)	(2.625.690)	(8.066.862)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(23.945.508)	68.206.053	5.592.866

Dönem Kârı/(Zararı)	78.065.921	75.361.865	77.956.652
---------------------	------------	------------	------------

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.09.2024	BBB + (TR)	Yatırım Yapılabilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İkincil Hammadde Tedarikine Yönelik Hurda Demir, Hurda Bakır Alımı	%80
Elektronik Kart Üzerinden Değerli Metallerin Ayrıştırılması	%10
Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Yatırımının Genişletilmesi	%10

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket, Alnus Yatırım ile 04.06.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tebliğleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa, BİAŞ veya Borsa İstanbul") nitelikli yatırımcı ihraç pazarında işlem görecektir şekilde nitelikli yatırımcılara satışında aracılık hizmeti kapsamında sözleşme imzalamıştır.

Bu sözleşmeye konu borçlanma araçlarının; 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın Borçlanma Araçlarına İlişkin düzenlemelerine (VII-128.7c sayılı Borçlanma Araçları Tebliği, II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği, II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği) uygun olarak ALNUS YATIRIM tarafından "En İyi Gayret Aracılığı" esasları çerçevesinde aracılık edilmesidir.

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

Borçlanma araçları halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'de sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 27/06/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

28/07/2025

AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.

Uğur IŞIK

Yönetim Kurulu Başkanı

**AKADEMİ ÇEVRE**
Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.
Orta Mah. Demokrasi Cad. No: 92, Tuzla/İSTANBUL
Tuzla Vergi Dairesi - 011 637 74 74 Tic. Sic. No: 563781
Tel: (0216) 304 25 15 - Faks: (0216) 304 19 75
www.akademicevre.com - info@akademicevre.com