

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal Cad.
No: 46 Silivri/ İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : Silivri-95
1.5. Faaliyet Konusu : Ana faaliyet alanı metal ve plastik ambalaj imalatı olan şirketimizin detaylı faaliyet konusu esas sözleşmemizin 3. Maddesinde yer almaktadır. Şirket merkez adresimiz, Semizkumlar Mahallesi Başkumandan Mustafa Kemal Cad. No: 46 Silivri/ İstanbul'dur. Çalışan sayımız 31 Aralık 2025 tarihi itibari ile 2.721 kişidir. Silivri, Çorlu, Çerkezköy, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık, Niğde ve Adana'da olmak üzere 21 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştirilmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin ortak sayısı 2 tüzel kişidir. Şirket'in 1.000.000.000,00-TL tamamı ödenmiş olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Sarpay Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	A	850.000.000,00	85,00
Mitsui & Co. Europe Plc.	B	150.000.000,00	15,00
Toplam		1.000.000.000,00	100


SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Ticaret Sicil No: Silivri-95
Vergi Daire-No: BMVD Bşk. 7510030100
İnternet Adresi: www.sarten.com.tr

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

Şirket sermayesinin %85,00'ine sahip olan Sarpay Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Mustafa Yusuf Sarıbekir	-	28.044.400,00	4,00
Mustafa Zeki Sarıbekir	-	330.853.809,00	47,19
Didem Zeynep Oğuz	-	173.945.391,00	24,81
Alp Güzelbahar	-	84.133.200,00	12,00
Eliz Güzelbahar	-	84.133.200,00	12,00
Toplam		701.110.000,00	100,00

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 / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mustafa Zeki Sarıbekir	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2023	3 yıl
Mustafa Yusuf Sarıbekir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.03.2023	3 yıl
Didem Zeynep Oğuz	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	27.03.2023	3 yıl
Zülfikar Adnan Aykol	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	3 yıl
Junji Tabuchi	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	3 yıl
Mitsumasa Shida	Yönetim Kurulu Üyesi	26.08.2025	1 yıl

Şirketimiz Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. maddesi aşağıdadır;

“Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

4 (dört) üye, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından atanacaktır (“A Üyesi”) ve 2 (iki) üye ise B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından atanacaktır (“B Üyesi”). A Üyeleri ve B Üyeleri teker teker “Üye”, birlikte ise “Üyeler” olarak anılacaktır.

A Grubu pay sahiplerinin önceden yazılı onayı alınmadan hiçbir A Üyesi atanamaz, görevden alınamaz veya değiştirilemez. B Grubu pay sahiplerinin önceden yazılı onayı alınmadan hiçbir B Üyesi atanamaz, görevden alınamaz veya değiştirilemez.

Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu pay sahipleri toplam payların çoğunluğunu ellerinde bulundurduğu sürece A Üyeleri arasından seçilecektir. Oyların eşitliği durumunda, başkan ikinci bir oy veya üstün oy hakkına sahip olmayacaktır.”

Hali hazırda Şirket Yönetim Kuruluna 4 A grubu üyesi ve 2 B grubu üyesi olmak üzere 6 kişi seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket’in finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sarıbekir Holding A.Ş.	7.999.996,00 TL	99,99
Sarten Europe Holding B.V.	10.000,00 EURO	100,00
OOO Sarpak-Rusya	70.000.000,00 RUBLE	100,00
Sarten Ambalaza DOO-Sırbistan	1.000,00 EURO	100,00
Sarten Packaging Netherlands B.V	10.000,00 EURO	100,00
Sarten Packaging Egypt LLC	1.998.000,00 EGP	99,9

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 Özbaş	Mali ve İdari İşler Direktörü-CFO	3.03.2017
Ersin Doğan	Muhasebe Grup Müdürü	28.01.2016
Eray Özkan	Finansal Operasyonlar Müdürü	28.01.2016

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi kayıt kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 17.09.2012 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Semizkuşlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 271195
Vergi Daire-No: BMVD Bşk. 751 003 4140
İnternet Adresi: www.sarten.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 105.300.000,00TL
- 2.2. Artırım Kaynakları İç Kaynaklar (Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır)
- (Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)
- :
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.000.000.000,00TL
- (Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.01.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31.01.2025-11262
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 03.02.2026-
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM/2354/4610/2026/27
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 ve 30.06.2025 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2023, 31.12.2024 ve 30.06.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Dönen Varlıklar	18.632.866.338	16.174.714.782	16.238.894.703
Duran Varlıklar	14.533.251.297	15.275.500.003	15.270.748.787
Aktif Toplamı	33.166.117.635	31.450.214.785	31.509.643.490
Kısa Vadeli Yükümlülükler	15.098.557.885	14.324.622.829	13.217.179.216
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.867.329.584	3.827.333.653	5.418.270.358
Özkaynaklar	14.200.230.166	13.298.258.303	12.874.193.916
Sermaye	105.300.000	105.300.000	1.000.000.000
Pasif Toplamı	33.166.117.635	31.450.214.785	31.509.643.490

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025(*)
Hasılat	31.595.771.248	25.938.337.369	12.842.666.586	11.269.869.252
Satışların Maliyeti (-)	(27.661.041.424)	(23.164.535.486)	(11.102.364.722)	(9.923.738.215)
Brüt Kar	3.934.729.824	2.773.801.883	1.740.301.864	1.346.131.037
Faaliyet Karı	1.241.973.179	206.051.959	198.964.266	1.018.489.036
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.346.292.149	384.498.103	367.725.529	1.120.065.941
Vergi Öncesi Kar / Zarar	2.132.853.085	(453.245.260)	(267.812.682)	568.001.322
Dönem Vergi Geliri / Gideri	(745.528.971)	(196.526.693)	(51.824.269)	(255.866.910)
Dönem Karı / Zararı	1.387.324.114	(649.771.953)	(319.636.951)	312.134.412

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28/11/2024	AA- (Tr)	Evet
JCR Eurasia Rating	28/11/2025	AA- (Tr)	Evet

(Yukarıdaki tablo ihraççının son iki yılda aldığı tüm derecelendirme notları için doldurulacak olup, derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan raporların yanı sıra basın açıklamaları ile verilen teyitler/güncellemeler kapsamında da bilgi verilmesi gerekmektedir.)

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	300.000.000,00	TL	06.03.2024	06.03.2026	TLREF+ %3	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in halihazırda geçerli bir ihraç tavanı ve bu tavandan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

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 şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek fonun %100 Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Satış işlemine aracılık edecek aracı kurum seçimi ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi beklenmekte olup, borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul AŞ’ye başvuru SPK başvurusunu takiben yapılacaktır.

05/02/2026

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 271195
Vergi Dairesi No: BMVD Bşk. 751 003 8180
İnternet Adresi: www.sarten.com.tr

Mustafa Zeki Sarıbekir
Yönetim Kurulu Başkanı

Zülfikar Adnan Aykol
Yönetim Kurulu Üyesi