

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 : Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu Sok. No:4 Beşiktaş / 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, Semizkulalar Mevkii Edirne Yolu 9.Km Silivri İstanbul'dur. Çalışan sayımız 2.792 kişiyi bulmaktadır. Silivri, Çorlu, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık ve Adana'da olmak üzere 15 ayrı fabrikamızda üretim gerçekleştirilmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin ortak sayısı 2 tüzel kişidir. Şirket'in 105.300.000,00-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	89.505.000,00	85,00%
Mitsui & Co. Europe plc.	B	15.795.000,00	15,00%
Toplam		105.300.000,00	100,00%

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%
Zeren Sarıbekir Güzelbahar	-	168.266.400,00	24,00%
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	26.03.2018	3 yıl
Mustafa Yusuf Sarıbekir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2018	3 yıl
Didem Zeynep Oğuz	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.03.2018	3 yıl
Zeren Sarıbekir Güzelbahar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	26.03.2018	3 yıl
Makoto Murase	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2018	3 yıl
Takeshi Hokari	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2018	3 yıl

“Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. (Esas Sözleşme Madde 9)

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.” şeklinde tanımlanmıştır.

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

26 Mart 2018 tarihinde yapılan Genel Kurul’da, 3 yıl süreliğine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Yoichiro Yagihashi’nin yerine 27/04/2018 tarih ve 2018-24 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 03 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar Takeshi Hokari seçilmiştir.

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez Edirne Yolu 9.Km.Sarızıtlımar Meydanı Silivri - İST.
Ticaret Sicil No: Silivri-95 İnternet Adresi: www.sarten.com.tr
Vergi Dairesi No: EIMVDBSGL751 000 8160

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sarıbekir Holding A.Ş.	4.500.000,00 TL	99,99 %
Sarten Europe Holding B.V.	33.288,00 TL	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 %

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

12.10.2012 Tarihinde ihraç edilen tahvil sürecinde KAP sertifikası alınmıştır. 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
Mustafa Zeki Sarıbekir	Yönetim Kurulu Başkanı	28/01/2016
Zeren Sarıbekir Güzelbahar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28/01/2016
Ahmet Özbaş	Mali ve İdari İşler Direktörü-CFO	03/03/2017
Fikret Salman	Finansman Grup Müdürü	28/01/2016
Ersin Doğan	Muhasebe Müdürü	28/01/2016
Eray Özkan	Finansman Müdür Yardımcısı	28/01/2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 105.271.967,00 (TL)

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Nakit Sermaye Taahhüdü

: 28.033,00 (TL)

2.3. Artırım Sonrası Sermaye
(Güncel Sermaye Tutarı)

: 105.300.000,00 (TL)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 16.06.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 22.06.2017-9353

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 22.06.2018 – YMM/2354 – 1628 /
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2018 / 172
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 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**
31.12.2015	TMS/TFRS	Konsolide	Başaran Nas Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. (PwC)	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Dönen Varlıklar	599.371.476	645.818.442	765.288.946
Duran Varlıklar	206.692.435	280.128.876	347.217.775
Aktif Toplamı	806.063.911	925.947.318	1.112.506.721
Kısa Vadeli Yükümlülükler	464.068.327	503.326.632	640.800.714
Uzun Vadeli Yükümlülükler	188.761.243	205.630.507	205.928.814
Özkaynaklar	153.234.341	216.990.179	265.777.193
Sermaye	105.271.967	105.271.967	105.300.000
Pasif Toplamı	806.063.911	925.947.318	1.112.506.721

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Hasılat	878.671.517	877.609.158	1.114.209.631
Satışların Maliyeti (-)	(732.037.116)	(707.172.421)	(939.275.109)
Brüt Kar	146.634.401	170.436.737	174.934.522
Faaliyet Karı	88.107.592	99.430.206	119.317.405
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	88.726.910	99.821.649	121.813.208
Vergi Öncesi Kar / Zarar	20.391.345	48.169.569	58.113.884
Dönem Vergi Geliri / Gideri	(3.283.632)	(3.133.460)	2.176.263
Dönem Karı / Zararı	17.107.713	45.036.109	60.290.147

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	17.11.2016	BBB+(Trk)	Stabil
JCR Eurasia Rating	16.11.2017	A-(Trk)	Stabil

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	50.000.000,00	TL	07.12.2016	07.12.2018	Değişken Kuponlu Tahvil Gösterge DIBS + %4,00 ek getiri Yıllık Bileşik %14,85, Yıllık Basit %14,08	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50.000.000,00	TL	11.10.2017	11.10.2019	Değişken Kuponlu Tahvil Gösterge DIBS + %4,00 ek getiri Yıllık Bileşik %15,89, Yıllık Basit %15,04	Nitelikli Yatırımcı

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 (%)
100.000.000.-TL'ye kadar tutarda ihraç edilecek tahvil ile sağlanacak nakit girişi, şirketimizin borç dağılımında Türk Lirası borçların arttırılarak yabancı para borçların azaltılmasında, kısa vadeli borçların orta vadeye uzatılmasında ve büyümedeki nakit ihtiyacı çerçevesinde kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek fonun yaklaşık %40-%50'si Şirketimizin borç dağılımında Türk Lirası borçların arttırılarak yabancı para borçların azaltılmasında, %25-30'u kısa vadeli borçların orta vadeye uzatılmasında ve %25-30'u ise büyümedeki nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılması planlanmaktadır

SARTEN AMPALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkezi Edirne Yolu 9.Km.Sarızkuşlar Merkezli Silivri - İST.
Ticaret Sicil No: Silivri-95 İnternet Adresi: www.sarten.com.tr
Vergi Daire-No: BMVD/8sk. 751 003 8180

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 21.06.2018 tarihinde imzalanan aracılık sözleşmesiyle, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şirket'in ihraç tavanı kapsamında gerçekleştireceği ihraçlara en iyi gayret yöntemiyle aracılık etmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

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

Borçlanma araçlarının, Borçlanma Araçları Piyasası'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmesi planlanmaktadır.

12/07/2018

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mustafa Zeki Sarıbekir
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeren Sarıbekir Güzelbahar
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez Edime Yolu 9.Km.Semizkurumlar Mevkii Silivri - İST.
Ticaret Sicil No: Silivri-95 İnternet Adresi: www.sarten.com.tr
Vergi Daire-No: BMVD 994 751 603 8180