

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Ladin Sok. No :17
34169 Merter - Güngören / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 238276
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in faaliyet konusu pamuk, viskon, polyester, tiftik, sentetik, ipek ve sair iplikler ile bunların karışımından meydana gelen karışık elyaflı ipliklerin imali, alım satımı, her türlü tekstil emtiasının imali ve konfeksiyon sanayinin işleminin yapılarak dikili tekstil ürünlerinin elde edilmesi ve ticaretidir.
Merkezi İstanbul'da olan Şirket'in üretim tesisleri Malatya'dadır. Şirket'in 2.437 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 510.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Çalık Holding A.Ş.	508.584.200	99,72
Ahmet Çalık	1.415.800	0,28
Toplam	510.000.000	100,00

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

Şirket sermayesinin % 99,72'ine sahip olan Çalık Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ahmet Çalık	367.999.998	92,00
Delta Netherlands B.V.	32.000.000	8,00
Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.	1	0,00
Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş.	1	0,00
Toplam	400.000.000	100,00

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

Sermayede en fazla paya sahip ortak gerçek kişidir ve yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca seçilecek en az 1 (bir) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Ahmet Çalık	Yönetim Kurulu Başkanı	21.08.2019-GK	3 yıl-21.08.2022
Mahmut Can Çalık	Yönetim Kurulu Üyesi	21.08.2019-GK	3 yıl-21.08.2022
Fatih Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.08.2019-GK	3 yıl-21.08.2022
Ahmet Erdal Güncan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.08.2019-GK	3 yıl-21.08.2022
Hasan Arat	Yönetim Kurulu Üyesi	01.02.2020-GK	21.08.2022

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı
Malatya Boya ve Emprime Fabrikaları A.Ş.	67.000.000,-TL	100%
Çalık Denim BV	500.000 EUR	100%
Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.	5.180.000,-TL	3,38%
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1.193.585.477,-TL	0,30%
Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş.	378.000.000,-TL	0,025%
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	357.006.856,52 TL	0,000002%
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.	63.587.708,-TL	0,000002%

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

21.04.2021 tarihi itibarıyla KAP sertifikası için başvuru yapılmış olup henüz işlemler tamamlanmamıştır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

21.04.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin MKK üyeliği için başvuru yapılmış olup henüz işlemler tamamlanmamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 172.400.000
- 2.2. Artırım Kaynakları : 337.600.000
- Nakit : 510.000.000
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 510.000.000
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin : 29.12.2017
- Tescil Tarihi : 05.01.2018-9488
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 19.12.2017 – YMM.1304-1147/77
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19.12.2017 – YMM.1304-1147/77
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2019 yılları ile 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2018 ve 31.12.2019 yılları ile 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş konsolide finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu ('000 TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2020
Nakit ve nakit benzerleri	8.265	8.261	35.111
Ticari alacaklar	297.523	345.144	276.015
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	270	927	7282
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	297.253	344.217	268.733
Diğer alacaklar	487	66.319	11.366
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	37	63.076	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	450	3.243	11.366
Stoklar	277.332	423.563	438.533
Peşin ödenmiş giderler	27.373	29.642	30.338
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	9.994	241	473
Diğer dönen varlıklar	45.968	69.475	76.666
Ara toplam	666.942	942.645	868.502
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	66.683	81.620	100.847
Toplam dönen varlıklar	733.625	1.024.265	969.349
Diğer alacaklar	89	89	89
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	89	89	89
Finansal yatırımlar	4.472	4.497	4.492
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	22.286	22.904	22.904
Maddi duran varlıklar	739.999	847.394	851.090
Kullanım hakkı varlığı	-	4.543	4.652
Maddi olmayan duran varlıklar	1.053	797	974
Peşin ödenmiş giderler	38.998	8.570	5.003
Ertelenmiş vergi varlığı	132.184	168.795	172.463
Diğer duran varlıklar	1	3	4
Toplam duran varlıklar	939.082	1.057.592	1.061.671
Toplam varlıklar	1.672.707	2.081.857	2.031.020

Finansal Durum Tablosu ('000 TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2020
Kısa vadeli borçlanmalar	602.423	337.464	296.505
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	378.244	450.893	519.804
Ticari borçlar	130.833	134.850	118.994
Diğer borçlar	7.069	9.150	89.808
Ertelenmiş gelirler	665	2381	3496
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	1.169.359	1.006.648	1.114.761
Uzun vadeli borçlanmalar	102.079	739.949	735.190
Uzun vadeli karşılıklar	18.466	27.827	32.508
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	120.545	767.776	770.526
Toplam yükümlülükler	1.289.904	1.774.424	1.885.287
Ödenmiş sermaye	510.000	510.000	510.000
Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler	31.776	31.776	31.776
Geçmiş yıllar zararları	-11.917	-174.082	-244.829
Dönem net zararı	-162.165	-70.747	-159.926
Toplam özkaynaklar	382.803	307.433	145.733
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler	1.672.707	2.081.857	2.031.020

Gelir Tablosu ('000 TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2019	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2020
Hasılat	924.381	1.114.323	531.695	403.703
Satışların maliyeti (-)	-586.484	-842.032	-378.207	-326.497
Brüt kar	337.897	272.291	153.488	77.206
Genel yönetim giderleri (-)	-43.517	-53.108	-24.426	-23.924
Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (-)	-64.529	-75.880	-36.464	-31.838
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-16.155	-31.215	-13.968	-11.876
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	102.450	36.773	26.711	36.478
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-253.617	-7.511	-322	-3.629
Esas faaliyet karı	62.529	141.350	105.019	42.417
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	186	655	-	857
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-64	-1.130	-17	-
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	62.651	140.875	105.002	43.274
Finansman gelirleri	1.145	932	106	974
Finansman giderleri (-)	-291.077	-247.912	-142.789	-207.264
Finansman giderleri, net	-289.932	-246.980	-142.683	-206.290
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı	-227.281	-106.105	-37.680	-163.016
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri	65.005	35.170	--	--
Dönem vergi gideri	--	-108	--	--
Ertelenmiş vergi geliri	65.005	35.278	31.100	3.001
Sürdürülen faaliyetlerden dönem zararı	-162.276	-70.935	-6.580	-160.015
Dönem zararı	-162.276	-70.935	-6.580	-160.015
Kontrol gücü olmayan paylar	-111	-188	-6.465	-159.926
Ana ortaklık payları	-162.165	-70.747	-115	-89
Net dönem zararı	-162.276	-70.935	-6.580	-160.015

Önemli Finansal Kalemlere İlişkin Açıklamalar:

Aktif Toplamı

Şirketimizin aktif toplamı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %24 oranında artarken, artış temelde ticari ile diğer alacaklar, stoklar ve maddi duran varlıklar bakiyesindeki artıştan oluşmaktadır. 2020 yılının ilk altı ayında ise aktif toplamında %2'lik bir azalma gerçekleşmiştir.

Dönen Varlıklar

30.06.2020 itibariyle dönen varlıklar grubunun en önemli hesapları %28'ini oluşturan ticari alacaklar ve %45'ini oluşturan stoklar kalemleridir.

Ticari Alacaklar: 2019 yılında satışların %21 oranında artmasından dolayı ticari alacaklarda da %16 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020'nin ilk 6 ayında ise 2019'un ilk 6 ayına göre ağırlıklı olarak pandeminin olumsuz etkileri sebebiyle % 24 oranında düşen satışlardan kaynaklı ticari alacaklarda da %20'lik düşüş meydana gelmiştir.

Stoklar: Stokların 2019 yılında %52'lik artışı 2020 kumaş üretimi için gereken pamuk alımının 2019 yılının sonunda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Duran Varlıklar

Duran varlıklar grubunun en önemli kalemi maddi duran varlıklar kalemi olup maddi duran varlıklar 30.06.2020 itibariyle, tüm duran varlıkların yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır.

Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlıklar 2019 yılında kapasite artırım çalışmaları sebebiyle %15 artmıştır.

Toplam Yükümlülükler

Kısa ve uzun vadeli yükümlülükler toplamı 30.06.2020 itibariyle pasif toplamının yaklaşık %93'ünü oluşturmaktadır. Buna göre pasif toplamının %55'i kısa vadeli, %38'i ise uzun vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar: Kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ve uzun vadeli borçlanmalara toplamda bakıldığında 2019 yılında %41 oranında artış, 2020 yılında ise %2'lik azalış söz konusudur. 2019 yılındaki artış ile yaratılan kaynak yukarıda da bahsedildiği üzere kapasite artırım amaçlı sabit kıymet alımı ve 2020 kumaş üretiminde kullanmak amaçlı 2019'da pamuk alımı için kullanılmıştır.

Toplam Özkaynaklar

30.06.2020 itibariyle özkaynaklar toplamı, pasif toplamının %7'sini oluşturmaktadır. Ödenmiş sermaye tutarı 2017 yılından bu yana değişmemiştir. Özkaynak toplamı ise geçmiş yıllar zararı nedeniyle 2018 sonu rakamının %38'ine gerilemiştir.

Gelir Tablosu

Hasılat: 2019 yılında hasılat rakamı %21 oranında artarken maliyet tutarında %44 artış gerçekleşmesinin sebebi kapasite artırım çalışmalarının maliyetleri artırmasıdır. 2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına göre hasılat kaleminde görülen %24 oranındaki düşüş pandemi sebebiyle gerçekleşmiştir.

Genel Yönetim Giderleri: 2019 yılında genel yönetim giderlerinde gerçekleşen %22 oranındaki artış ağırlıklı olarak personel, diğer giderler ve sigorta giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır (2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına göre %2 azalmıştır).

Satış, Pazarlama ve Dağıtım Giderleri: 2019 yılında satış, pazarlama ve dağıtım giderlerinde gerçekleşen %18 artışın ağırlıklı sebepleri personel, numune, danışmanlık ve nakliye giderlerinde görülen artıştır (2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına göre %13 azalmıştır).

Araştırma ve Geliştirme Giderleri: 2019 yılında araştırma ve geliştirme giderlerinde gerçekleşen %93 artışın ağırlıklı sebepleri ar-ge merkezi, personel, numune, ozon projesi kapsamında yapılan makineler için harcanan yedek parçaların gideri, endüstri 4.0 danışmanlığının alınmaya başlanması ve amortisman giderleridir (2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına göre %15 azalmıştır).

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler: 2019 yılında esas faaliyetlerden diğer gelirlerde gerçekleşen %64 azalışın ve 2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına göre gerçekleşen %37 artışın sebebi kredi dışı müşteri ve satıcı cari hesaplardan kaynaklanan kur farklarıdır.

Finansman Giderleri: 2019 yılında finansman giderlerinde gerçekleşen %15 artış ve 2020 yılının ilk 6 ayında 2019 yılının ilk 6 ayına göre gerçekleşen %45 artışın sebebi kredilerden kaynaklı kur farkı ve finansman giderleridir.

Ertelenmiş Vergi Geliri: Ertelenmiş vergi gelirindeki değişimleri ağırlık olarak teşvikli yatırımlardan gelen ertelenmiş vergi rakamları belirlemiştir.

DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	08.05.2020	BBB+(Trk)	Evet

B. 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 (%)
Kısa ve orta / uzun vadeli kredilerin kapatılmasında ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması amaçlanmıştır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

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

Başvuru tarihi itibariyle Borsa’ya yapılan bir başvuru bulunmamaktadır.

28.04.2021

