

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 30 Nisan 2022 tarihi itibarı ile 3.311 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	23.03.2021	3 yıl
Mustafa Yusuf Sarıbekir	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.03.2021	3 yıl
Didem Zeynep Oğuz	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.03.2021	3 yıl
Zeren Sarıbekir Güzelbahar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.03.2021	3 yıl
Hidemi Takani	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2021	3 yıl
Takeshi Hokari	Yönetim Kurulu Üyesi	23.03.2021	3 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.

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merket: Bemizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - SAKARYA / İstanbul Ticaret Sicil No: 511191-95
Vergi Daire-Mük. BM/D Bk. 751103/190
İnternet Adresi: www.sarten.com.tr

Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sarıbekir Holding A.Ş.	5.750.000,00 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

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
Fikret Salman	Finansman Grup Müdürü	28.01.2016
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 ihraçcısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkiz: Semizkumlar Mah. Paşakumruca Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Tiraner Sidi No: Silivri-95
Vergi Daire-No: 15 M.D. No: 741 003 8170
İnternet Adresi: www.sarten.com.tr

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 : 105.300.000,00 (TL)

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 16.06.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.06.2017-9353

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 27.04.2022 – YMM/2354 – 3039 /
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2022 / 90
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 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
31.12.2019	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Dönen Varlıklar	1.373.592.639	2.031.324.928	4.721.089.435
Duran Varlıklar	623.941.936	841.177.234	1.171.216.058
Aktif Toplamı	1.997.534.575	2.872.502.162	5.892.305.493
Kısa Vadeli Yükümlülükler	894.276.068	1.463.318.567	4.194.004.904
Uzun Vadeli Yükümlülükler	586.438.402	547.509.272	660.692.067
Özkaynaklar	516.820.105	861.674.323	1.037.608.522
Sermaye	105.300.000	105.300.000	105.300.000
Pasif Toplamı	1.997.534.575	2.872.502.162	5.892.305.493

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez: Semizkumlar Mah. Başkumandan Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL, Ticaret Sicil No: 31191-95
Vergi Daire-No: MVE/BK. 761 003 8120
İnternet Adres: www.sarten.com.tr

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	2.020.760.922	2.785.325.541	4.570.357.912
Satışların Maliyeti (-)	-1.614.982.328	-2.121.498.084	-3.601.986.382
Brüt Kar	405.778.594	663.827.457	968.371.530
Faaliyet Karı	307.640.599	518.134.932	450.070.477
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	309.655.953	523.219.967	454.530.194
Vergi Öncesi Kar / Zarar	175.615.262	370.903.180	243.912.631
Dönem Vergi Geliri / Gideri	-15.892.201	2.752.134	-27.821.221
Dönem Karı / Zararı	159.723.061	373.655.314	216.091.410

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	06.11.2019	A (Trk)	Stabil
JCR Eurasia Rating	10.11.2020	A+ (Trk)	Stabil
JCR Eurasia Rating	12.11.2021	AA (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	55.000.000,00	TL	9.07.2021	07.07.2023	Değişken TLREF+250 değişimi	BIST Endeksi Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

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

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez: Berniköyler Mah. Başkumandan Mustafa Kemal
 Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Ticaret Sicil No: Silivri-95
 Vergi Daire-No: MVD.Bs. 731 003 8180
 İnternet Adresi: www.sarten.com.tr

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

Henüz belirlenmemiştir.

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 A.Ş.’ye başvuru SPK başvurusunu takiben yapılacaktır.

29/04/2022

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
	
Mustafa Zeki Sarıbekir Yönetim Kurulu Başkanı	Zeren Sarıbekir Güzelbahar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı