

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 Eylül 2023 tarihi itibari ile 3.404 kişiyi bulmaktadır. Silivri, Çorlu, Çerkezköy, Gebze, Gemlik, Karacabey, Manisa, Ayvalık, Niğde ve Adana'da olmak üzere 17 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

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 Eşk. 751 003 8180
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
Jun Konno	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	3 yıl
Junji Tabuchi	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	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.

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.	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
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: Semizkumlar Mah. Başkumru Mah. Mustafa Kemal
Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Ticaret Sicil No: Silivri-95
Vergi Daire-No: BMVD BSK 751 003 8180
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 : 05.12.2023 – YMM/2354 – 3461
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2023 / 139
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 ve 30.06.2023 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
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 ve 30.06.2023 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	4.721.089.435	9.114.493.663	9.434.805.499
Duran Varlıklar	1.171.216.058	3.384.243.814	4.504.637.066
Aktif Toplamı	5.892.305.493	12.498.737.477	13.939.442.565
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.194.004.90	6.850.775.691	8.128.703.772
Uzun Vadeli Yükümlülükler	660.692.067	2.101.519.143	2.239.634.289
Özkaynaklar	1.037.608.522	3.546.442.643	3.571.104.504
Sermaye	105.300.000	105.300.000	105.300.000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Hasılat	4.570.357.912	10.907.486.075	6.319.064.249
Satışların Maliyeti (-)	(3.601.986.382)	(8.672.714.789)	(5.071.790.080)
Brüt Kar	968.371.530	2.234.771.286	1.247.274.169
Faaliyet Karı	450.070.477	1.546.086.803	852.704.166
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	454.530.194	1.550.214.499	881.515.982
Vergi Öncesi Kar / Zarar	243.912.631	1.021.373.569	397.729.452
Dönem Vergi Geliri / Gideri			
Dönem Karı / Zararı	216.091.410	1.346.060.718	366.240.298

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	12.11.2021	AA (Tr)	Stabil
JCR Eurasia Rating	30.11.2022	AA (Tr)	Stabil
JCR Eurasia Rating	30.11.2023	AA- (Tr)	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	100.000.000,00	TL	23.08.2023	25.08.2025	Değişken BIST TLREF+1200 Endeksli	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: Semizlıklar Mah. Başkapanlıcaan Mustafa Kemal
 Cad. No: 46 Silivri - İSTANBUL Ticaret Sicil No: Silivri-95
 Vergi Daire No: BMVD Bşk. 751 003 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 AŞ’ye başvuru SPK başvurusunu takiben yapılacaktır.

22/12/2023

SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. Merkez: Semizkeçili Mah. Başkumandacı Mustafa Kemal Cad. NO: 46 SİLİVRİ - İSTANBUL Ticaret Sicil No: SİLİVRİ-95 Vergi Daire No: BMVD Bşk. ZAR 003 0180 İnternet Adresi: www.sarten.com.tr	
	
Mustafa Zeki Sarıbekir Yönetim Kurulu Başkanı	Zülfıkar Adnan Aykol Yönetim Kurulu Üyesi