

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ
- 1.2. Merkez Adresi** : Levent 199 Büyükdere Cad. No 199 34394 Şişli / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 380814
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesi uyarınca, işletme konusu; elektronik araç, gereç, donanım, yedek parça, aksam, komponent ve bilumum beyaz eşyanın üretimidir.
- 1997 yılında kurulan ve ilk olarak 1999 yılında buzdolabı üretimine başlayan Vestel Beyaz Eşya, bugün Türkiye'nin ilk 3, Avrupa'nın ise en büyük 5 beyaz eşya üreticisi arasında yer almaktadır. Vestel Beyaz Eşya, Manisa'da bulunan ve toplam 508 bin m² kapalı alana sahip üretim tesislerinde buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi, pişirici cihazlar, klima ve termosifon üretimi gerçekleştirmektedir. Üretiminin büyük kısmını yurt dışı pazarlara yönelten Vestel Beyaz Eşya'nın toplam gelirlerinin %75-80'i yurt dışı satışlardan oluşmaktadır.
- 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Vestel Şirketler Grubu bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 19.525'tir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Vestel Beyaz Eşya'nın çıkarılmış sermayesi 1.600.000.000 TL olup her biri 1,00 TL nominal değerde 1.600.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ	1.237.302.235,79	77,33
Diğer (Halka Açık)	362.697.764,21	22,67
TOPLAM	1.600.000.000	100,00

A.N.Z C. Köksal

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adres: Büyükdere Cad. No 199 Kat: 19
İstanbul / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 334 10 00 Faks: +90 212 334 10 01
Bilgi İşlem Merkezi Tel: 0 850 000 1800 Faks: 0 850 000 1801
Manisa Şube Adres: Çarşılar Sanayi Bölgesi 46130 Manisa
Tel: +90 236 226 1000 Faks: +90 236 226 10 20
Manisa Şube Telefonu ve 0 850 000 7800017
www.vestel.com.tr

1.10. Bağılı Finansal Ortaklıkları, Finansal Yatırımları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

Bağılı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Bülent Kiracıoğlu	Mali İşler Genel Müdürü	29.02.2024
Gülşah Beşikcioğlu	Finansal Raporlama & Kontrol GMY	30.06.2022
Tuğba Tekşal	Muhasebe GMY	28.11.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) yönetim kurulunun 28.11.2005 tarihli kararı ile ihraççı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri TR-VESTL üyelik numarası ile tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 190.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

-Bedelsiz Artırımı : 1.410.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

: 1.600.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Teskil Tarihi

: 21.10.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 21.10.2021, sayı: 10435

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir

Raporunun Tarihi ve Sayısı

: 27.08.2024 / YMM 16100441/7619-231

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.12.2022, 31.12.2023, 30.06.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/ Solo	Raporlama Standartı	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU
31.12.2023	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU
30.06.2023	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU
30.06.2024	Konsolide	Türkiye Muhasebe Standartı	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ	OLUMLU

A.N.2 C. Xüxun

VESTEL BEYAZESYA SAN. VE TIC. A.Ş.
Beyaz Akınsı Bulvarı No: 10 Kat: 9
Etiler / Beşiktaş / İstanbul - Türkiye
Tic. Sic. No: 276800 Şişli / İstanbul - Türkiye
Mersis: 34020100000000000000
Marsis Şube Adres: Marsis Şişli Şubesi Belgelendirme Birimi
Tic. Sic. No: 276800 Şişli / İstanbul - Türkiye
Marsis Şube Adresi: Marsis Şişli Şubesi Belgelendirme Birimi
Tic. Sic. No: 276800 Şişli / İstanbul - Türkiye

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 31.12.2022, 31.12.2023, 30.06.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarından seçilmiş bilanço verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)		(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak TL'nin 30 Haziran 2024 tarihindeki alım gücüyle ifade edilmiştir.)	
Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023	Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022	Sınırlı denetimden geçmiş 30.06.2024	Sınırlı denetimden geçmiş 31.12.2023
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	729.540	953.664	127.667	909.989
Finansal Yatırımlar	8.968	66.069	12.242	11.187
Ticari Alacaklar	13.891.890	14.222.773	15.498.980	17.327.992
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13.379.322	13.877.597	14.897.079	16.688.642
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	512.568	345.176	601.901	639.350
Diğer Alacaklar	3.614.671	5.202.972	1.805.681	4.508.744
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	2.624.267	3.959.759	814.621	3.273.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	990.404	1.243.213	991.060	1.235.375
Türev Araçlar	35.076	9.467	254.865	43.752
Stoklar	7.235.371	7.603.835	11.399.165	9.025.011
Peşin Ödenmiş Giderler	878.463	223.763	1.132.173	1.095.747
-İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	339.628	-	616.385	423.633
-İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	538.835	223.763	515.788	672.114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.495	77	107	20.575
Diğer Dönen Varlıklar	84.876	64.179	130.794	105.869
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	84.876	64.179	130.794	105.869
Toplam Dönen Varlıklar	26.495.350	28.346.799	30.361.674	33.048.866

A.N.2 C Kidesi

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adres: Büyükdere Cad. No: 198 Kat: 10
 PAZARCI Sok. Şişli - Beşiktaş / İstanbul / TÜRKİYE
 E-Posta: info@vestel.com.tr, vestel@vestel.com.tr, vestel@vestel.com.tr
 Tel: +90 212 236 2244 (Genel), +90 212 236 2245 (Satış), +90 212 236 2246 (Servis)
 Manisa Şube Adres: Eskişehir Sanayi Bölgesi 10.38 Manisa
 Tel: +90 236 224 3000 (Genel), Tel: +90 236 233 91 29
 Manisa Şube Tic. Sic. No: 09/250 04 77 7880017
 www.vestel.com.tr

Finansman giderleri (-)	(4.775.975)	(5.725.226)	(3.096.306)	(3.511.325)
Parasal Kazanç	4.593.697	2.431.144	1.998.201	2.271.218
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı	5.500.684	466.115	660.244	1.592.189
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri	(776.232)	(254.327)	8.805	251.838
-Dönem vergi (gideri)/geliri	(182.322)	(6.277)	(2.104)	(185.209)
-Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	(593.910)	(248.050)	10.909	437.047
NET DÖNEM KARI	4.724.452	211.788	669.049	1.844.027
Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL)	2,95	0,13	0,42	1,15

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28 Mart 2023	AA+ (tr)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	28 Mart 2024	AA+ (tr)	Yatırım yapılabilir

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 30.09.2024 Tarihi İtibarıyla Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
1	Finansman Bonosu	800.000.000	TL	18.09.2024	12.02.2025	%52,50	Nitelikli Yatırımcı
2	Finansman Bonosu	455.000.000	TL	17.07.2024	7.11.2024	%52,50	Nitelikli Yatırımcı
3	Finansman Bonosu	556.430.000	TL	21.02.2024	12.12.2024	%48,00	Nitelikli Yatırımcı
4	Finansman Bonosu	200.000.000	TL	21.08.2024	12.02.2025	%52,00	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM		2.011.430.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Tahvil / Bono	2.500.000.000	10.11.2023 – 69/1489	395.000.000	TL
		TOPLAM	395.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Ar-Ge ve çevresel projelerin gerçekleştirilmesi, kapasite artışı ve idame yatırımların finansmanı	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 12 Temmuz 2024 tarihinde yetkilendirilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul AŞ’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.

30/09/2024

İhraççı
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.VE TİC. A.Ş.
Merkez Adres : Büyükdere Cad. No:19 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Pk. 34394 Sığ. - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 422 00 00 / 0000 Fax : +90 212 422 81 00
Merkezi Mersis No: 0825000127500028
Mersis Şube Adresi : Çarşıyazı Sokak No:45 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 330 00 00 Fax : +90 212 330 00 20
Manisa Şube Adresi : Çarşıyazı Sokak No:45 Kat:10 Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Manisa Şube Tel : +90 212 330 00 00 Fax : +90 212 330 00 20
www.vestel.com.tr
AHMET NAZİF ZORLU BEKİR CEM KÖKSAL