

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Arçelik A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Karaağaç Caddesi No:2-6 Söğütözü 34445 Beyoğlu, İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 54957
1.5. Faaliyet Konusu :

Esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve konusu; dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri hizmetleri, ihracat ve ithalat ile ilgili tüm ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektir.

Arçelik A.Ş. bugün; dünya çapında yaklaşık 33.000 çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'te olmak üzere 8 ülkede 22 üretim tesisi, 34 ülkede satış ve pazarlama ofisi ve 12 markasıyla (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance ve VoltasBeko) 150'ye yakın ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır. Marka ve üretim işletme bilgileri aşağıda yer almaktadır.



ARÇELİK

Ev teknolojilerinin lider markası Arçelik, en son teknolojiyi en iyi tasarımlarla buluşturarak, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaktadır. Türkiye'nin en yaygın servis ve satış ağına sahip Arçelik, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen marka olmanın yanı sıra 12 yıldır Lovemark seçilmektedir.



BEKO

1955 yılından bu yana çözümleriyle tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştıran Beko, Avrupa'da solo beyaz eşya pazarının, Doğu Avrupa, İngiltere ve Polonya'da beyaz eşya pazarının lideridir. Türkiye'de beyaz eşya, solo, ankastre, küçük ev aletleri, iklimlendirme ve elektronik ürünleri ile Beko, pazarın hakim oyuncularından biridir.



BLOMBERG

136 yıllık köklü Alman markası, solo ve ankastre beyaz eşya ürün gamına sahiptir. Ürünlerini "Sizinle Uyum İçinde" sloganıyla tüketicilerine sunan Blomberg, teknoloji, kullanım kolaylığı ve çevre dostu özelliklerini estetik tasarım ile bir araya getirerek farklılaşmıştır.



ARCTIC

Romanya'nın en eski ve en tanınan markası olan Arctic, ülkede nesiller boyu tüketicilerin ilk tercihi olmayı başarmıştır. Geçmişinde başarı hikayelerine imza atan Arctic, beyaz eşya pazarının lideridir.



GRUNDIG

Grundig, 1945 yılından beri, geniş ürün gamı ile tüketicilerine kusursuz ürün ve hizmet deneyimi sunmaktadır. Beyaz eşyadan tüketici elektroniğine, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ve ses sistemlerine kadar geniş bir yelpazeden oluşan ürün gamında yüksek kaliteli, inovatif, modern ve zamansız ürünler bulunmaktadır.

Arçelik A.Ş.
John Buzel



ALTUS

Dayanıklı tüketim ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılamak isteyenlerin markasıdır.



FLAVEL

İngiltere ve İrlanda beyaz eşya pazarının en önemli markalarından biridir. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabildikleri solo ve ankastre beyaz eşya ürün gamına sahiptir.

elektrabregenz

ELEKTRABREGENZ

Elektrabregenz, 127 yıllık geçmişe sahip köklü bir Avusturya markasıdır



LEISURE

İngiltere solo pişiriciler pazarının geleneksel markası Leisure, tüketicilere klasik ve çağdaş çizgide tasarlanmış gazlı ve/veya elektrikli kuzineler ile ankastre ürünler sunmaktadır.



DEFY

Güney Afrika ev aletleri pazarının lider markasıdır.



DAWLANCE

Pakistan ev aletleri pazarının lider markası Dawlance, kurulduğu günden beri tüketiciler için "güvenilir" çözümler sunmaya odaklanmaktadır.

VOLTAS · beko

VOLTAS BEKO

Hindistan pazarında buzdolabından çamaşır makinesine, mikrodalga fırından bulaşık makinesine uzanan geniş bir yelpazede ev aletleri sunmaktadır.

- Buzdolabı İşletmesi - Eskişehir, Türkiye
- Kompresör İşletmesi - Eskişehir, Türkiye
- Pişirici Cihazlar İşletmesi - Bolu, Türkiye
- Bulaşık Makinesi İşletmesi - Ankara, Türkiye
- Çamaşır Makinesi İşletmesi - Çayırova / İstanbul, Türkiye
- Elektronik İşletmesi - Çerkezköy / Tekirdağ, Türkiye
- Çamaşır Kurutma Makinesi İşl. - Çerkezköy / Tekirdağ, Türkiye
- Elektrik Motorları İşletmesi - Çerkezköy / Tekirdağ, Türkiye
- Arctic Soğutucu Cihazlar İşl. - Gaeşti, Romanya
- Çamaşır Makinesi İşletmesi - Ulmi, Romanya
- Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İşletmesi - Kirzhach, Rusya
- Buzdolabı İşletmesi - East London, G. Afrika
- Pişirici Cih, Kurutucu ve Çam. Mak İşletmesi. - Jacobs, G. Afrika
- Soğutucu Cihazlar İşletmesi - Ezakheni, Ladysmith, G. Afrika
- Buzdolabı İşletmesi - Rayong, Tayland
- Buzdolabı İşletmesi - Haydarabad, Pakistan
- Çamaşır Makinesi ve Buzdolabı İşletmesi. - Karaçi, Pakistan
- Pişirici Cihazlar ve Klima İşletmesi - Karaçi, Pakistan
- Voltbek Buzdolabı İşletmesi - Gujarat, Hindistan
- Arçelik-LG Klima İşletmesi - Kocaeli, Türkiye
- Buzdolabı İşletmesi - Dakka, Bangladeş
- TV, Klima, Mobilya - Dakka, Bangladeş

Zunara Afsar
Afsar

cm

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 675.728.205 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Arçelik A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 08.12.2020 tarihi itibarıyla kapanış değeri 27,92 TL'dir.

Arçelik A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Holding Anonim Şirketi	274.069.625,03	40,56
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş.	81.428.336,95	12,05
Koç Ailesi	58.590.762,03	8,67
Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.	37.571.663,05	5,56
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	34.721.920,21	5,14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18.576.870,00	2,75
Diğer	170.769.027,73	25,27
Toplam	675.728.205,00	100,00

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

Şirket sermayesinin %40,56'sına sahip olan "Koç Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı					
Pay Sahibi	Grubu*	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi**	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	1,40	3.538.542.410	1,10
Halka Açık	B	671.023.971	26,46	67.102.397.052	20,87
Toplam		2.535.898.050	100,00	321.467.147.230	100,00

* Koç Holding A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. (Koç Holding A.Ş. 2019 Faaliyet Raporu sayfa 109)

** Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir.

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak "Koç Holding A.Ş." yurt dışında yerleşik değildir.



1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Rahmi M. Koç	Başkan	25.03.2020	1 yıl
Ömer M. Koç	Başkan Vekili	25.03.2020	1 yıl
Semahat S. Arsel	Üye	25.03.2020	1 yıl
Ali Y. Koç	Üye	25.03.2020	1 yıl
Levent Çakıroğlu	Üye	25.03.2020	1 yıl
Robert Sonman	Üye	25.03.2020	1 yıl
Fatih K. Ebiçlioğlu	Üye	25.03.2020	1 yıl
Hakan H. Bulgurlu	Üye – Genel Müdür	25.03.2020	1 yıl
Kâmil Ömer Bozer	Bağımsız Üye	25.03.2020	1 yıl
M.M.GülayBarbarosoğlu	Bağımsız Üye	25.03.2020	1 yıl
Ahmet Turul	Bağımsız Üye	25.03.2020	1 yıl
Tuğrul Fadıllıoğlu	Bağımsız Üye	25.03.2020	1 yıl

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” hakkında bilgi veren 10. maddesine göre; Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Mevcut durum itibariyle Yönetim Kuruluna 1 yıllık görev süresi ile 4’ü Bağımsız olmak üzere 12 üye seçilmiştir.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu’nun 364. maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar

Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)*
Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.800.000,00	TRY	45,00
Koç Finansman A.Ş.	100.000.000,00	TRY	47,00
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.000.000,00	TRY	32,00
Ram Dış Ticaret A.Ş.	6.000.000,00	TRY	33,50
Voltbek Home Appliances Private Ltd.	7.620.100.000,00	INR	49,00

* Doğrudan ve dolaylı toplam pay



Bağı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)*
Arçelik Pazarlama A.Ş.	626,059,040.00	TRY	100.00
Wat Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.	130,000,000.00	TRY	100.00
Ardutch B.V.	495,180,000.00	EUR	100.00
Ardutch B.V. Taiwan	9,000,000.00	TWD	100.00
Arch R&D Co. Ltd.	15,630,600.00	CNY	100.00
Beko A and NZ Pty Ltd.	4,000,000.00	AUD	100.00
Beko APAC IBC Co., Ltd.	20,000,000.00	THB	100.00
Beko Appliances Indonesia, PT	146,537,809,500.00	IDR	100.00
Beko Appliances Malaysia Sdn.Bhd.	72,562,700.00	MYR	100.00
Beko Balkans D.O.O.	130,000,000.00	RSD	100.00
Beko Deutschland GmbH	25,000.00	EUR	100.00
Beko Egypt Trading LLC	605,408,000.00	EGP	100.00
Beko Electronics Espana S.L.	1,014,420.00	EUR	100.00
Beko France S.A.S.	600,000.00	EUR	100.00
Beko Gulf FZE	12,853,750.00	AED	100.00
Beko Hong Kong Ltd.	100,000.00	USD	100.00
Beko Israel Household Appliances LTD.	850,000.00	ILS	100.00
Beko Italy SRL	500,000.00	EUR	100.00
Beko LLC	4,283,520,885.26	RUB	100.00
Beko Morocco Household Appl. SARL	8,200,000.00	MAD	100.00
Beko Pilipinas Corporation	61,286,492.00	PHP	100.00
Beko Plc	500,000.00	GBP	100.00
Beko S.A.	10,000,000.00	PLN	100.00
Beko Shanghai Trading Company Ltd.	5,406,260.00	CNY	100.00
Beko Slovakia S.R.O.	238,996.00	EUR	100.00
Beko Thai Co.	5,281,222,026.00	THB	100.00
Beko Ukraine LLC	190,085,828.00	UAH	100.00
Beko US INC.	2,500,100.00	USD	100.00
Changzhou Beko Electrical Appl. Co. Ltd.	601,662,719.00	CNY	100.00
DEL Electronics (Private) Ltd.	40,000,000.00	PKR	100.00
Dawlance Private Ltd.	519,129,000.00	PKR	100.00
Defy Appliances (Proprietary) Ltd.	1,500.00	ZAR	100.00
Defy (Botswana) (Proprietary) Ltd.	3,000.00	BWP	100.00
Defy (Namibia) (Proprietary) Ltd.	100.00	NAD	100.00
Defy (Swaziland) (Proprietary) Ltd.	2.00	SZL	100.00
Elektra Bregenz AG	9,000,000.00	EUR	100.00
Grundig Multimedia B.V.	77,899,614.78	EUR	100.00
Grundig Multimedia A.G.	100,000.00	CHF	100.00
Grundig Intermedia GmbH	25,000.00	EUR	100.00
Grundig Nordic AB	20,000,000.00	SEK	100.00
Grundig Nordic No AS	1,000,000.00	NOK	100.00
International Appliances Limited	388,964,300.00	BDT	100.00
Pan Asia Private Equity Ltd.	1,000.00	USD	100.00
Retail Holdings Bhold B.V., The Netherlands	45,000.00	EUR	100.00
SC Arctic SA	48,039,066.60	RON	96,72
Singer Bangladesh Limited	997,028,380.00	BDT	56,99
United Refrigeration Industries Ltd.	518,616,000.00	PKR	100.00
Vietbeko Limited Liability Company	676,522,723,700.00	VND	100.00

* Doğrudan ve dolaylı toplam pay

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
Polat Şen	Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali İşler	04.04.2018
Özkan Çimen	Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü	04.01.2019
Murat Kahriman	Mali İşler Direktörü	25.08.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRARCLK – 5019

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 659.934.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Arçelik A.Ş.'nin Grundig Elektronik A.Ş. ile 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devir alınması suretiyle birleşmesi. : 15.794.205 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 675.728.205 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13.07.2009
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.07.2009 – Sayı: 7356
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 12.11.2020 ve YMM 2809-633 / 169-169

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 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	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu (Sınırlı Denetim)

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Dönen varlıklar	19,195,558	23,182,646	25,233,483
<i>Nakit ve nakit benzerleri</i>	<i>5,341,524</i>	<i>6,937,060</i>	<i>9,253,158</i>
<i>Ticari alacaklar</i>	<i>7,756,311</i>	<i>9,515,845</i>	<i>8,958,759</i>
<i>Stoklar</i>	<i>5,087,676</i>	<i>5,630,251</i>	<i>5,875,181</i>
<i>Diğer dönen varlıklar</i>	<i>1,010,047</i>	<i>1,099,490</i>	<i>1,146,385</i>
Duran varlıklar	9,172,803	11,546,854	12,107,067
<i>Maddi duran varlıklar</i>	<i>4,534,276</i>	<i>6,041,402</i>	<i>6,449,550</i>
<i>Maddi olmayan duran varlıklar</i>	<i>3,108,815</i>	<i>3,786,721</i>	<i>3,990,522</i>
<i>Diğer duran varlıklar</i>	<i>1,529,712</i>	<i>1,718,731</i>	<i>1,666,995</i>
TOPLAM VARLIKLAR	28,368,361	34,729,500	37,340,550
Kısa vadeli yükümlülükler	12,496,956	14,714,925	14,833,387
<i>Kısa vadeli borçlanmalar</i>	<i>4,022,086</i>	<i>4,032,534</i>	<i>4,792,335</i>
<i>Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları</i>	<i>1,494,640</i>	<i>2,119,221</i>	<i>988,638</i>
<i>Ticari borçlar</i>	<i>4,734,444</i>	<i>5,564,139</i>	<i>5,669,594</i>
<i>Diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	<i>2,245,786</i>	<i>2,999,031</i>	<i>3,382,820</i>
Uzun vadeli yükümlülükler	7,652,243	10,198,606	11,626,216
<i>Uzun vadeli borçlanmalar</i>	<i>6,431,552</i>	<i>8,803,381</i>	<i>10,112,550</i>
<i>Diğer uzun vadeli yükümlülükler</i>	<i>1,220,691</i>	<i>1,395,225</i>	<i>1,513,666</i>
Toplam Yükümlülükler	20,149,199	24,913,531	26,459,603
<i>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</i>	<i>8,183,347</i>	<i>9,658,284</i>	<i>10,719,989</i>
<i>Kontrol gücü olmayan paylar</i>	<i>35,815</i>	<i>157,685</i>	<i>160,958</i>
Özkaynaklar	8,219,162	9,815,969	10,880,947
TOPLAM KAYNAKLAR	28,368,361	34,729,500	37,340,550

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Hasılat	26,904,384	31,941,773	15,329,757	15,599,657
Satışların maliyeti	(18,358,622)	(21,682,666)	(10,447,728)	(10,710,595)
Brüt kar	8,545,762	10,259,107	4,882,029	4,889,062
Esas faaliyet karı	2,637,322	2,653,758	1,303,710	1,485,262
Finansman gelir/(gideri) öncesi faaliyet karı	2,656,031	2,673,079	1,319,403	1,736,713
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	949,406	1,114,180	562,446	834,138
Dönem karı / (zararı)	855,141	953,026	458,089	668,008
<i>Kontrol gücü olmayan paylar</i>	<i>4,085</i>	<i>28,193</i>	<i>13,605</i>	<i>5,651</i>
<i>Ana ortaklık payları</i>	<i>851,756</i>	<i>924,833</i>	<i>444,484</i>	<i>662,357</i>

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	28.08.2020	AAA	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Fitch Ratings	14.05.2020	AAA	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Fitch Ratings	29.07.2019	AAA	Yatırım yapılabilir seviyededir.

Fitch Ratings'in kredi notu açıklaması KAP'ta 29.07.2019, 14.05.2020 ve 28.08.2020 tarihlerinde ilan edilmiştir. S&P'nin yabancı para cinsinden kredi notu açıklaması KAP'ta 30.03.2020 tarihinde ilan edilmiştir.

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				
Eurotahvil	500.000.000	USD	03.04.2013	03.04.2023	%5,125 (Kupon faiz oranı %5)	Yurtdışında satış
Eurotahvil	350.000.000	EUR	16.09.2014	16.09.2021	%4 (Kupon faiz oranı %3,875)	Yurtdışında satış
TLtahvil	500.000.000	TRL	13.02.2019	12.02.2021	Değişken (3MTRLIBOR +75bps)	Yurtiçi nitelikli yatırımcıya satış
TLtahvil	500.000.000	TRL	23.07.2019	16.07.2021	Değişken (3MTRLIBOR +50bps)	Yurtiçi nitelikli yatırımcıya satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yoktur			

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.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.



4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

09/12/2020

İhraççı Arçelik Anonim Şirketi	
 Arçelik	
Polat Şen Genel Müdür Yardımcısı Finansman ve Mali İşler	Hakan Hamdi Bulgurlu Genel Müdür