

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Acıbadem Mah. Ali Dede Sok. No:2/1 PK:34718
Kadıköy/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 978427
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 3 maddesinde belirtildiği üzere Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parçacicareti gayesiyle kurulmuştur.
Personel Sayısı: 45, Merkez: Koşuyolu/Kadıköy

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 67.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	67.000.000 TL	%100
Toplam	67.000.000 TL	%100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.290.679.000 TL	%49,32
Doğan Ailesi	377.126.000 TL	%14,41
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım	949.133.000 TL	%36,27
Toplam	2.616.938.000 TL	100,00%

Not: Doğan Holding'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Adilbey Holding A.Ş. ortaklık yapısını gösteren Haziran 2018 dönemi Hazirun cetveli form ekinde sunulmuştur.

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
Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Başkanı	01.03.2018	01.03.2019
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.03.2018	01.03.2019
Ümit Avni Karaarslan	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür	01.03.2018	01.03.2019
Ayhan Sırtıkara	Yönetim Kurulu Üyesi	01.03.2018	01.03.2019
Vedat Mungan	Yönetim Kurulu Üyesi	01.03.2018	01.03.2019
Mehmet Yörük	Yönetim Kurulu Üyesi	01.03.2018	01.03.2019

Şirketin esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde kuruluş gazetesinde yönetim kurulu 3 üyeden oluşur ibaresi değişmiş ve yönetim kurulu 2018 yılında 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Başkan Vekili, 1 Murahhas Üye ve 3 Üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı ortaklığı ve finansal duran varlıkları bulunmamaktadır.

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

KAP Sertifikası başvurusu bulunmamaktadır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmamaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 35.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 32.000.000 TL
- :
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 67.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 01.02.2016
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.02.2016 / 9007
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 29.06.2018 / 1220-2018/08
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları 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**
30.06.2018	Ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e (TMS 34) "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanması	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Finansal durumun, finansal performansın ve nakit akışlarının TMS 34'e uygun olarak, tüm önemi yönleriyle gerçeğe uygun biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Şirket'in 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	30.06.2018
Nakit ve nakit benzerleri	68.600.224	11.825.242
Türev araçlar	1.037.139	1.388.102
Ticari alacaklar	27.751.829	11.284.067
Diğer Alacaklar	247.344	5.713.020
Stoklar	22.697.114	155.792.198
Peşin ödenmiş giderler	8.142.366	9.741.687
Diğer Dönen Varlıklar	745.699	21.737.294
Maddi duran varlıklar	4.228.643	3.807.311
Maddi olmayan duran varlıklar	7.841.265	6.360.826
Ertelenmiş vergi varlığı	386.992	166.358
Aktif Toplamı	141.678.615	227.816.105
Kısa vadeli borçlanmalar	40.821.169	130.458.329
Ticari borçlar	16.514.265	11.920.830
Diğer borçlar	9.828.774	10.949.616
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.025.241	1.237.607
Uzun vadeli karşılıklar	263.750	301.223
Özkaynaklar	73.225.416	72.948.500
Sermaye	67.000.000	67.000.000
Yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-76.904	-76.904
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	162.758	1.115.473
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-3.194.660	-653.420
Net dönem karı veya zararı	9.334.222	5.563.351
Pasif Toplamı	141.678.615	227.816.105

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2017	30.06.2018
Hasılat	88.404.266	111.456.021
Satışların Maliyeti (-)	-76.677.703	-96.191.634
Brüt Kar (Zarar)	11.726.563	15.264.387
Genel Yönetim Giderleri (-)	-2.947.645	-4.368.691
Pazarlama Giderleri (-)	-9.684.041	-9.775.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	8.063.141	16.880.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-1.593.231	-4.104.178
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	5.564.787	13.896.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	38.936	-
Finansman Gelirleri	-	350.963
Finansman Giderleri (-)	-1.822.124	-7.097.619
Cari Dönem Vergi Gideri	-243.830	-1.366.085
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	-555.369	-220.634
Dönem Karı (Zararı)	2.982.400	5.563.351

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR-ER Group of Japan Credit Rating Agency Ltd	06.07.2018	AA- (Trk)	Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiştir.

İlgili rapor ve basın açıklaması formun ekinde sunulmuştur.

JCR Eurasia Rating, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi (Suzuki Pazarlama) ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)' olarak belirlemiş, söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak değerlendirilmiştir.

Faaliyete geçtiği yıl yakaladığı yüksek satış hacmi ile Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından 'Otomobilde En Hızlı Büyüyen Marka' ödülüne layık görülen Suzuki Pazarlama, motosiklet ve deniz motoru sektörlerinde de pazardaki konumunu güçlendirmiştir. Halihazırda toplam 77 yetkili bayi aracılığı ile satışlarını gerçekleştiren Suzuki Pazarlama, satış ve servis ağını genişleterek Suzuki markasını daha geniş bir müşteri kitlesi ile buluşturmayı planlamaktadır.

Firmanın güçlü özsermayesi, içsel karlılığı, FAVÖK düzeyi, toplam gelirlerin önemli bir kısmını teşkil eden otomobil satışlarında pazar payını artırması, Suzuki marka değerinin global çapta yükselen bir trend izlemesi ve bayileri ile Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) aracılığı ile çalışmasından dolayı alacak kalitesinin yüksek düzeyde olması ve Doğan Grubunun olumlu desteği kısa ve uzun vadeli notların yüksek seviyede oluşmasına katkı sağlamıştır. Firmanın piyasa riskleri ve operasyonel risklerin yönetimini iyi seviyede dengelemesine ilaveten, fiyatlama mekanizmasının Türk Lirasındaki volatilitenin olumsuz sonuçlarını bertaraf edebilen nitelikte olması da olumlu göstergeler olarak değerlendirilmiştir.

Şirketin ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, özkaynak seviyesi, mevcut operasyonları, likidite seviyesi ve içsel kaynak yaratma kapasitesi dikkate alındığında, müşteri tabanı ve piyasadaki etkinliğinin artmaya devam etmesi ile makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (A) olarak belirlenmiştir.

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 (%)
- %30 oranla finansman maliyetini düşürme amaçlı olarak alternatif finansman opsiyonu sağlamak - %30 oranla operasyonel işletme giderleri finansmanı - %40 oranla stok finansmanı	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

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

Konuya ilişkin bilgiye yer verilecektir.

17/09/2018

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü	İsim-Soyadı : Mehmet Yörük Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi

**SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.**
Acıbadem Mah. Ali Dede Sok. No. 1 Kadıköy / İST.
Tel: +90 (216) 342 08 08 / Fax: +90 (216) 342 08 63
Kadıköy V.D. : 34 031 6373 / T.C. Sic. No. 978427
Mersis No. 0784 0316 3730 0003