

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58
Buyaka E Blok Tepeüstü- Ümraniye / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 75697
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 5'inci maddesi uyarınca, Şirket'in amacı; kara nakil araçlarının, sınai ve zirai amaçla kullanılan her tür motorun, bunların yedek parça ve diğer malzemelerinin, natürel ve konserve halinde gıda maddeleri ile tekel dışı alkollü ve alkolsüz içkilerin, kütük ve levha şeklindeki madenlerin alımını, satımını, komisyonculuğunu, ihracını, ithalini, genel satıcılığını, temsilciliğini, toptan ve perakende satıcılığını yapmak ve yukarıdaki konularda her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmaktır.
- Ticaret Odası'na 75697 sicil numarası ile kayıtlı faaliyet belgesine göre fiili olarak yürütülen faaliyetler otomobillerin toptan ticareti, (ambülans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil), motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingidir. Şirketimiz 28/08/2018 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 625 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

30/06/2018 tarihi itibarıyla Şirket'in 32.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	32.000.000	100
Toplam	32.000.000	100

NFJ
Q

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

30/06/2018 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG SİNAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş. (AYAŞ)	118.473.685	48,65
SAİR	125.060.833	51,35
<i>S. Kamil Yazıcı ve Ailesi</i>	<i>18.781.561</i>	<i>7,71</i>
<i>O. Nuri Yazıcı Ailesi</i>	<i>21.273.452</i>	<i>8,74</i>
<i>M. Naci Yazıcı Ailesi</i>	<i>26.169.798</i>	<i>10,75</i>
<i>Özilhan Aile</i>	<i>24.292.559</i>	<i>9,97</i>
<i>Anadolu Ecopack</i>	<i>217.990</i>	<i>0,09</i>
<i>Halka Açık Kısım</i>	<i>34.320.300</i>	<i>14,09</i>
<i>Ali Şanal</i>	<i>2.546</i>	<i>0,00</i>
<i>Yiğit Sezercan</i>	<i>1.351</i>	<i>0,00</i>
<i>İlke Ergun Öcal</i>	<i>478</i>	<i>0,00</i>
<i>Simge Ergun Camgözoğlu</i>	<i>478</i>	<i>0,00</i>
<i>İlgi Ergun</i>	<i>318</i>	<i>0,00</i>
Toplam	243.534.518	100,00

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kamil Yazıcı Yönetim A.Ş.	82.020.860	50,00
İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	82.020.860	50,00
Toplam	164.041.719	100,00

İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tülay Aksoy	12.747.533	50,00
Tuncay Özilhan	12.531.070	49,15
Emine Özilhan	216.463	0,85
Talip Altuğ Aksoy	1	0,00

Fetamet Türkan Özilhan	1	0,00
Toplam	25.495.069	100,00

İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.ř.'nin Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tuncay Özilhan	1.040.687.521	50,00
Tülay Aksoy	1.040.687.521	50,00
Toplam	2.081.375.042	100,00

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.ř.'nin Ortaklık Yapısı		
	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
S.Kamil Yazıcı	1.765.795,00	81,37
Osman Turgut Yazıcı	200,00	0,01
Fazilet Yazıcı	49.781,00	2,29
Gülten Yazıcı	49.781,00	2,29
Gülřen Yazıcı	49.781,00	2,29
Nilgün Yazıcı	49.781,00	2,29
Hülya Elmalıođlu	49.781,00	2,29
R.Engin Akçakoca	31.020,00	1,43
M.Cem Kozlu	31.020,00	1,43
.Osman Kurdař	31.020,00	1,43
S.Metin Ecevit	31.020,00	1,43
K. Ömer Bozer	31.020,00	1,43
Toplam	2.170.000,00	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduđu lkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yurtdışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu yeleri

Yönetim Kurulu yeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiđi GK/YK Tarihi	Görev Sresi
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Bařkanı	06.04.2018	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu yesi	06.04.2018	1 Yıl
Hülya Elmalıođlu	Yönetim Kurulu yesi	06.04.2018	1 Yıl
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu yesi	06.04.2018	1 Yıl

NFJ Q

Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2018	1 Yıl
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2018	1 Yıl
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2018	1 Yıl
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2018	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.2018	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi uyarınca yönetim kurulu en az 7, en çok 11 kişiden oluşmakta olup, 06.04.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna 9 üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Anadolu Otomotiv Dış Ticaret ve San. A.Ş.	13.270.000	100

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
Neşet Fatih Vural	Mali İşler Direktörü	09.02.2016
Ömer Serkan Bakır	Kurumsal Finansman Müdürü	10.04.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu'nun 22/08/2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 30.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Olağanüstü Yedekler : 2.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 32.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 25/02/2014

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03/03/2014 Sayı: 8519

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı : 24/05/2017 Sayı: 2017/9

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	TMS	Konsolide	Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu*

*Sınırlı incelemeden geçmiştir.

Şirket'in 2016 ve 2017 yılı ile 30.06.2018 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konsolide Bilanço (Bin TL)	30.06.2018*	31.12.2017	31.12.2016
Toplam Varlıklar	3.402.673	2.946.837	2.356.139
Dönen Varlıklar	1.264.466	984.886	744.160
Ticari Alacaklar	155.336	127.634	125.534
Stoklar	65.070	215.904	53.656
Diğer Dönen Varlıklar	710.149	479.070	463.080
Duran Varlıklar	2.138.207	1.961.951	1.611.979
Diğer Duran Varlıklar	1.913.552	1.715.439	1.461.960
Toplam Kaynaklar	3.402.673	2.946.837	2.356.139
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.580.404	2.008.742	1.242.755
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.369.770	746.139	259.057
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	997.000	1.055.190	739.705
Ticari Borçlar	152.554	154.092	208.776
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	544	608	373
Uzun Vadeli Yükümlülükler	628.297	865.634	969.741
Uzun Vadeli Borçlanmalar	616.626	858.524	942.421
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.671	7.110	27.320
Özkaynaklar	193.972	72.461	143.643
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	193.972	72.461	143.643
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-

Konsolide Gelir Tablosu (Bin TL)	30.06.2018*	30.06.2017*	30.06.2016*
Hasılat	991.116	815.941	829.603
Satışların maliyeti (-)	(783.489)	(650.913)	(707.978)
Brüt Kar	207.627	165.028	121.625
Genel yönetim giderleri (-)	(31.903)	(27.554)	(21.448)
Pazarlama giderleri (-)	(47.202)	(34.691)	(32.734)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	2.026	3.862	5.118

NFJ

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(24.985)	(2.757)	(724)
Esas Faaliyet Karı	105.563	103.888	71.837
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	107.258	104.260	72.111
Finansman gelirleri	95.009	35.907	2.642
Finansman giderleri (-)	(400.905)	(208.602)	(53.164)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	(198.638)	(68.435)	21.589
Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı/(Zararı)	(160.863)	(54.855)	18.353

*Sınırlı incelemeden geçmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetler A.Ş.	25.02.2016	(TR)A+	Yatırım yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetler A.Ş.	27.02.2017	(TR)A+	Yatırım yapılabilir
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetler A.Ş.	02.04.2018*	(TR)A+	Yatırım yapılabilir

* 02/04/2019 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notumuz geçerlidir.

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				
Finansman Bonosu	70.000.000,00	TL	13.07.2018	08.01.2019	22,00	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	100.000.000,00	TL	15.09.2017	15.03.2019	14,94	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

NFV
Q

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Refinansman ihtiyaçları (TL Spot Kredi)	% 25'e kadar
Filo Büyümesi ve Araç Alımları	% 50'ye kadar
İthalat Finansmanı (Kore ve Slovakya KIA marka araçların mal bedeli ödemesi)	% 25'e kadar

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru işlemlerinde yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

Satış işlemlerine aracılık edecek aracı kurum seçimi ise ihraç öncesi yapılacaktır.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında, nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı özel sektör borçlanma aracı olarak işlem görmesi planlanmaktadır.

04/09/2018

İhraççı	
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. Yetkilileri	
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ NEŞET FATİH VURAL	GENEL MÜDÜR ÖZGÜR MARAŞ