

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Eryap Mühendislik İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Huzur Mh. Cendere Cd. No:114 B/13 Sarıyer – İST
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 668415
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in ana sözleşmesin 3.maddesinde belirtildiği üzere, her türlü inşaat taahhüt işleri konut,işyeri,iş merkezleri inşaatlarının yapılması işletilmesi, satılması, arazi ve arsalar alarak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapılması, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektöre ait her türlü inşaat, taahhüt ve montaj işlerin yapılması, fabrikalar, turistik tesisler, tatil köyleri inşa edilmesi, işletilmesi ve kiraya verilmesi, Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma,e eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü inşaat işlerinin anahtar teslimi veya sair şekilde taahhüt edilmesi ve gerçekleştirilmesidir. Şirket'in 01 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 113 çalışanı bulunmaktadır. Şirket merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesidir. Şirket, İstanbul ili Sarıyer İlçesinde 700.000 m2 inşaat alanına sahip Skyland İstanbul projesini yapmıştır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 350.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Esas sözleşmenin Sermaye Madde 6'ya göre A Grubu temsilen 87.500.000 TL B Grubu temsilen 262.500.000 TL'dir. A ve B grubuna herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
NURETTİN EROĞLU	A	87.500.000	%25
ŞAHİN EROĞLU	B	78.750.000	%22,5
YAVUZ EROĞLU	B	78.750.000	%22,5
ÜMMET EROĞLU	B	78.750.000	%22,5
SITKI EROĞLU	B	26.250.000	%7,5
Toplam		350.000.000	%100

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

Yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Nurettin Eroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	01.08.2018	3 Yıl
Şahin Eroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.08.2018	3 Yıl
Yavuz Eroğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.08.2018	3 Yıl

Şirket ana sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. Maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 3 üye olacak şekilde Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilmektedir. Şirket’In 01.08.2018 tarihli genel Kurul toplantısında toplam üç üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	-	-

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

KAP üyelik Başvurusu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne 04.09.2019 tarihinde yapılmıştır.

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
Gökhan ALAYBEYOĞLU	Hazine & Fon Yönetimi Koordinatörü	
Şerafettin KOÇ	Bütçeleme Raporlama Grup Başkanı	

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket henüz MKK üyesi olmayıp, borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanması için 04/09/2019 tarihinde MKK üyelik başvurusunda bulunmuştur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 194.000.000
2.2. Artırım Kaynakları Nakit Ödenen
2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 350.000.000
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 19.12.2018
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 25.12.2018 - 9731
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 27.11.2018 / ED-Dİ/18-46
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2016 , 31.12.2017 ve 31.12.2018 yılsonu 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
31.12.2018	Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II -14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Solo	Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II -14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Solo	Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	Sermaye Piyasası Kanunu'nun (II -14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Solo	Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.	Olumlu

ERYAP MÜHENDİSLİK
İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sitesi
B Apt. No:114 B/13 Sarıyer - İSTANBUL
Maslak Y.D: 376 014 2436
Tic.Sic.No:668415
Mersis No:0376 0142 4360 0017

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 yıl sonu bilanço tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Dönen Varlıklar	1.699.636.391	2.060.371.645	1.275.662.168
Duran Varlıklar	106.880.868	130.216.017	817.237.308
Aktif Toplamı	1.806.517.259	2.190.587.662	2.092.899.476
Kısa Vadeli Yükümlülükler	986.810.560	883.634.919	1.222.570.543
Uzun Vadeli Yükümlülükler	698.356.191	1.144.135.466	703.393.552
Özkaynaklar	121.350.508	162.817.277	166.935.381
Sermaye	136.000.000	194.000.000	350.00.000
Pasif Toplamı	1.806.517.259	2.190.587.662	2.092.899.476

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 yıl sonu gelir tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Hasılat	0	0	945.039.359
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	0	0	66.807.695
Faaliyet Kar/Zararı	4.276.415	-21.547.348	-27.708.261
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kar/Zararı	4.311.483	-7.779.027	-27.022.049
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-13.504.278	-15.802.209	-150.905.813
DÖNEM KARI/Zararı	-13.504.278	-15.802.209	-150.905.813

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Bulunmamaktadır.	-	-	-

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 (%)
Finansal Borçlarının geri ödemesinde kullanılacaktır.	%100

ERYAP MÜHENDİSLİK
İNŞ. TAHH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sitesi
B Apt. No: 114 B/13 Sarıyer - İSTANBUL
Maslak Y.D.: 376 014 2436
Tic.Sic.No: 668415
Mersis No: 03760142 4360 0017

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Eryap Mühendislik İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarına aracılık işlemleri 11/07/2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından En İyi Gayret Yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. Şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 07/08/2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.

04/09/2019

İhraççı
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Nurettin Eroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

ERYAP MÜHENDİSLİK
İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Huzur Mah. Cendere Cad. Skyland Sitesi
B Apt. No: 114 B/13 Sarıyer - İSTANBUL
Maslak Y.D.: 376 014 2436
Tic. Sic. No: 665415
Mersis No: 0376 0142 4360 0017