

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:14
Ümraniye/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 87118
1.5. Faaliyet Konusu : Ana Sözleşme Madde 3;

Şirketin amacı tıbbi zirai veteriner kimyevi ilaç, kozmetik gıda ve ambalaj sanayii tesis etmek ve geliştirmek ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

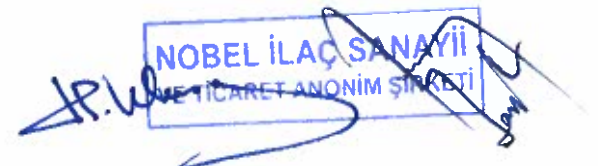
Tıbbi, ispençiyari kimyevi biyolojik kozmetik ve gıda olanlar da dahil olmak üzere bilumum müstahzarata ve ilaç imal ihzar Satınalma pazarlama faaliyetleri ile satışı ve barter sözleşmeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlama ile elektronik ticarete dahil olmak üzere ticari faaliyette bulunmak.

1964 yılında kurulan, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Nobel İlaç, ulusal sermayeli ilk uluslararası Türk ilaç şirketidir. Yurt içindeki ilaç şirketleri arasında 19. sıradadır. Hem ürettiği hem de bitmiş ürün olarak ithal ettiği reçeteli ve reçetesiz ürünlerin tanıtım ve satışını kendi satış pazarlama ekibi ile yapmaktadır. Nobel İlaç Türkiye'deki faaliyetlerine ek olarak yurt dışında da temsilcilikler kurmak vasıtasıyla kendi satış pazarlama ekipleri ile 2000'li yılların başından beri yapılanmaya başlamış ve bugün 18 ülkede temsilcilikleri olan, yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapan firma durumuna gelmiştir.

Bunların sonucunda Türk ilaç sektöründe en çok ihracat yapan firma durumundadır.

Şirket merkezi Ümraniye/İstanbul'da, bitmiş ürün üretim tesisi ve yeni ürün araştırma ve çalışmalarının yapıldığı Ar-Ge Merkezi ise Düzce'de bulunmaktadır.

Nobel İlaç çalışan sayısı 1.442 kişidir.


NOBEL İLAÇ SANAYİİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 73.547.734,-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
HASAN UĞUR ULUSOY	A,C	39.448.575	% 53,64
ULKAR HOLDİNG A.Ş.	A,B,C	30.450.838	% 41,40
ULKAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.	C	3.642.845	% 4,95
Diğer (100 ve üzeri gerçek kişi)	C	5.476	% 0,01
Toplam		73.547.734	% 100,0

Nobel İlaç Ana Sözleşme Madde 16

İdare meclisi umumi heyetçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek 5 kişiden teşekkül eder. Bu beş üyenin üçü (A) grubu, biri (B) grubu ve biri de (C) grubu hisse senetleri arasından seçilir.

Nobel İlaç Ana Sözleşme Madde 30

Umumi heyette(A) tipi beher hisse senedinin 10.(B) tipi beher hisse senedinin 5 ve (C) tipi beher hisse senedinin 1 oy hakkı vardır.

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

Şirket sermayesinin %41,40'ına sahip olan Ulkar Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Tutar (TL)	Oran (%)
HASAN UĞUR ULUSOY		17.999.999,-TL	% 99,99
YAVUZ TURGUT ULUSOY		1,00-TL	%0,01
Toplam		18.000.000,-TL	

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
Hasan Uğur Ulusoy	Yönetim Kurulu Başkanı	11.06.2019	2 yıl
Selçuk Tanrıverdi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	11.06.2019	2 yıl
Ulkar Holding A.Ş. adına Melih Memecan	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2019	2 yıl
Ulkar Kimya San. ve Tic.A.Ş. adına Cihat Urun	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2019	2 yıl
Nobel Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. adına Ali Numan Balki	Yönetim Kurulu Üyesi	11.06.2019	2 yıl

Nobel İlaç Ana Sözleşme Madde 16

İdare meclisi umumi heyetçe Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek 5 kişiden teşekkül eder. Bu beş üyenin üçü (A) grubu, biri(B) grubu ve biri de (C) grubu hisse senetleri arasından seçilir. Her hisse senedi grubu sahipleri kendi namzetlerini kendileri seçerler ve bu namzetleri umumi heyetin tasvibine sunarlar.

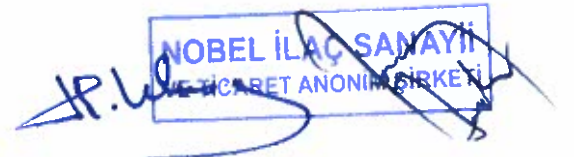
İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ULKAR TARIM VE TİCARET İŞLETMELERİ A.Ş.	76.000,-TL	% 1,57
DÜZCE TEKNOPARK A.Ş.	500.000,-TL	% 2,00

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

KAP üyeliğimiz bulunmaktadır.



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
CİHAT URUN	Yönetim Kurulu Üyesi	27.07.2016
HÜLYA ULUSAY	Bağlı Şirketler Finans Müdürü	27.07.2016
MELİS ÇETE	Finansman Müdürü	08.07.2020
TUNCAY KULAKSIZ	Muhasebe Müdürü	27.07.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK Üyeliğimiz bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 18.000.000,-TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- Nakit : 5.106.561,-TL

Şirket Birleşmesi kaynaklı : 50.441.173,-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 73.547.734,-TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.02.2014

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.03.2014 / 8522

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 31.03.2016 – 2016/SR-9739-01

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020/06 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolidasyon/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2018-31.12.2018	TFRS	SOLO	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Grant Thornton)	OLUMLU GÖRÜŞ
01.01.2019-31.12.2019	TFRS	SOLO	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Grant Thornton)	OLUMLU GÖRÜŞ
01.01.2020-30.06.2020	TFRS	SOLO	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU GÖRÜŞ

Şirket'in 2018, 2019, ve 2020/06 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2018
Toplam Dönen Varlıklar	942.994.620	696.300.706	850.385.422	623.272.435
Toplam Duran Varlıklar	575.522.787	454.505.551	516.333.940	421.882.159
Aktif Toplamı	1.518.517.407	1.150.806.257	1.366.719.362	1.045.154.594
Özkaynaklar	500.867.281	332.975.063	445.287.095	293.796.919
Ödenmiş Sermaye	73.547.734	73.547.734	73.547.734	73.547.734
Sermaye Avansı	33.725.633	33.725.633	33.725.633	33.725.633
Pasif Toplamı	1.518.517.407	1.150.806.257	1.366.719.362	1.045.154.594

Gelir Tablosu (TL)	30.06.2020	30.06.2019	31.12.2019	31.12.2018
Hasılat	554.468.083	473.940.634	1.019.640.528	790.930.972
Satışların Maliyeti	(224.228.137)	(188.133.988)	(386.434.600)	(298.056.935)
Brüt Kar / (Zarar)	330.239.946	285.846.646	633.205.928	492.874.037
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	166.139.819	106.193.032	259.289.386	269.614.316
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	166.285.623	110.166.860	258.004.867	277.271.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	59.528.495	45.362.413	170.870.174	149.679.233
Dönem Net Karı /Zararı	55.914.747	40.858.356	154.214.103	127.544.962

4. DERECELENDİRME-

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	31.05.2019	TR A+	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	13.07.2020	TR A+	Yatırım Yapılabilir

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

İhraçtan elde edilecek tutar; Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum : Yetkili aracı kurum belirlenmemiştir.

Aracı Kurum Sözleşme Tarihi : Yetkili aracı kurum belirlenmemiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi-Borsanın ilgili pazarında işlem görmesi planlanmaktadır.

21/09/2020

