

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 Büyükdenez 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.

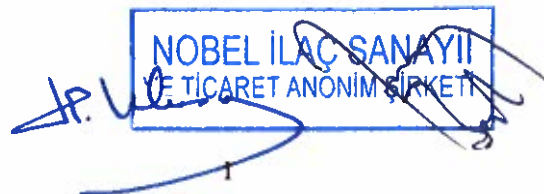
1964 yılında kurulan, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Nobel İlaç, ulusal sermayeli ilk uluslararası Türk ilaç şirketidir.Yurtiçindeki İlaç şirketleri arasında 17. Sıradadır.Hem ürettiği, hem de bitmiş ürün olarak ithal ettiği reçeteli ve reçetesiz ürünlerin tanıtım ve satışını kendi 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 17 ülkede temsilcilikleri olan, yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapan firma durumuna gelmiştir.

Bunların sonucunda Türkiye'de ilaç sektöründe en çok ihracat yapan firma durumundadır.

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

Nobel İlaç çalışan sayısı 1.256 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	39.448.574,97	% 53,64
ULKAR HOLDİNG A.Ş.	A,B,C	30.450.837,93	% 41,40
ULKAR KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.	C	3.642.844,76	% 4,95
Toplam		73.547.734	% 100

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.

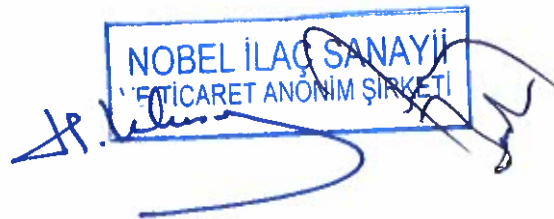
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

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		18.000.000,-TL	% 100
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	16.12.2016	3 yıl
Selçuk Tanrıverdi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.12.2016	3 yıl
Ulkar Holding A.Ş. adına Melih Memecan	Yönetim Kurulu Üyesi	16.12.2016	3 yıl
Ulkar Kimya San. ve Tic.A.Ş. adına Cihat Urun	Yönetim Kurulu Üyesi	16.12.2016	3 yıl
Nobel Sağlık Ürünleri Ltd.Şti. adına Ali Numan Balki	Yönetim Kurulu Üyesi	16.12.2016	3 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 caizdir.

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

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

KAP üyeliğimiz bulunmaktadır.


NOBEL İLAÇ SANAYİİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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
MUSTAFA ERDİNÇ KARLI	Mali İşler Direktörü	27.07.2016
HÜLYA ULUSAY	Finans Müdürü	27.07.2016
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

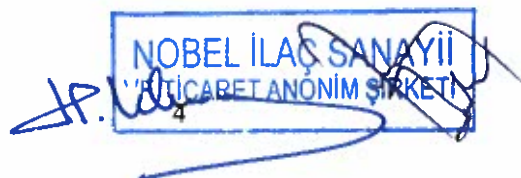
- Tescil Tarihi : 28.02.2014

- 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



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

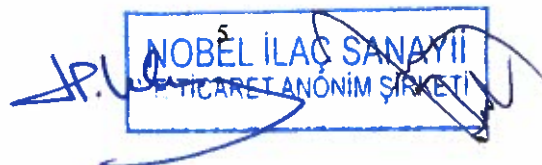
Şirket'in 2015 ve 2017 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2015-31.12.2015	TFRS	SOLO	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Grant Thornton)	OLUMLU GÖRÜŞ
01.01.2016-31.12.2016	TFRS	SOLO	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Grant Thornton)	OLUMLU GÖRÜŞ
01.01.2017-31.12.2017	TFRS	SOLO	Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(Grant Thornton)	OLUMLU GÖRÜŞ

Şirket'in 2015 ve 2017 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Toplam Dönen Varlıklar	468.430.521	333.132.675	376.556.039
Toplam Duran Varlıklar	325.559.011	281.928.644	116.018.042
Aktif Toplamı	793.989.532	615.061.319	492.574.081
Özkaynaklar	177.012.534	116.722.913	37.129.846
Ödenmiş Sermaye	73.547.734	73.547.734	73.547.734
Sermaye Avansı	33.725.633	33.725.633	--
Pasif Toplamı	793.989.542	615.061.319	492.574.081

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Hasılat	586.608.838	448.598.196	402.912.251
Satışların Maliyeti	(219.011.855)	(165.608.821)	(157.464.105)
Brüt Kar / (Zarar)	367.596.983	282.989.375	245.448.146
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	134.723.048	120.782.992	77.964.317
Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	134.263.307	124.850.872	77.987.005


NOBEL İLAÇ SANAYİİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	80.110.875	53.323.370	5.102.787
Dönem Net Karı /Zararı	61.779.957	47.881.505	6.067.659

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.	02.06.2017	TR A	Yatırım Yapılabilir
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	01.06.2018	TR A	Yatırım Yapılabilir

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				
Tahvil	50.000.000,-	TL	15.08.2016	13.08.2018	Basit % 18,49 Bileşik % 19,83	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bilanço Döviz Pozisyonunun Korunması	% 70
Net İşletme Sermayesi Finansmanı	% 15
Kısa Vadeli Borçların Uzun Vadeye Taşınması	% 15

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracı Kurum Sözleşme Tarihi : 04.07.2018

Aracılık türü:ARACI KURUM ve İHRAÇCI , İHRAÇCI'nın Kurul onayı ile alacağı 150.000.000,-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla ihraç edeceği tahvillerin(kısaca "Tahvil" veya "Tahviller") satışına, ARACI KURUM'un münhasıran aracılık etmesi ve süreç esnasında ARACI KURUM

NOBEL İLAÇ SANAYİİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

tarafından İHRAÇCI'ya süreç yönetimi ve aracılık hizmetleri verilmesi konusunda anlaşmışlardır.İhraç edilecek Tahviller tek seferde satılabileceği gibi, tertipler halinde de satılabilecektir.

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

Borsa İstanbul A.Ş.'de Kod dışı pazarda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Başvuru Tarihi : 06.07.2018

19 / 07 / 2018

