

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4 İç Kapı No:13 Sarıyer/
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 429183-376765
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3üncü maddesine istinaden Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 24 Kasım 1999 tarihinde Volkswagen AG'nin bir distribütörü olarak kurulmuştur ve Volkswagen Grubu bünyesinde yer alan VW, Audi, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Scania araç ve yedek parçaları, Scania Engines endüstriyel ve deniz motorları ile Thermoking araç soğutma sistemlerinin ithalatı, pazarlanması ve satılması alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, yetkili satıcılar aracılığıyla aynı zamanda DOD markası altında Türkiye genelinde ikinci el araç alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4 İç Kapı No:13 Sarıyer/İstanbul adresi olup 750 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 6,24 TL'dir

Şirket'in 220.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğu Holding Anonim Şirketi	98.946.629	44,98
Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	66.638.086	30,29
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	22.000.000	10
Halka Açık	32.415.285	14,73
Toplam	220.000.000	100

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

Şirket sermayesinin %44,98'ine sahip olan Doğu Holding Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Ferit Faik Şahenk	278.383.319	32,52
Filiz Şahenk	260.534.250	30,44
Deniz Şahenk	148.052.978	17,30
Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi	87.872.847	10,27
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi	40.098.140	4,68
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi	31.575.087	3,69
Diğer	9.510.240	1,11
Toplam	856.026.861	100

Doğu Holding sermayesinin %10,27'sine sahip Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğu Holding A.Ş.	676.645.850	89,7
Ferit Şahenk	36.623.859	4,85
Filiz Şahenk	18.312.730	2,43
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi	18.835.630	2,50
D Otel Göcek Tur. Yat. İşl. Tic. A.Ş.	3.951.931	0,52
Toplam	754.370.000	100

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
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2018	3 Yıl
Gür Çağdaş	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	3 Yıl
Özlem Denizmen Kocatepe	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	3 Yıl

Koray Arıkan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	3 Yıl
Adalet Yasemin Akad	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	3 Yıl
Emine Gülden Özgül	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2018	1 Yıl

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi" başlıklı 9uncu maddesine göre; şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu süre sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 29.03.2018 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca yönetim kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş, Sn. Adalet Yasemin Akad ve Sn. Emine Gülden Özgül bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Doğuş Holding Anonim Şirketi	856.026.861	3,69

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
D-Auto Limited Liability Company	150.000.000 IQD	100
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	45.000.000 TL	96,2
D-Auto Suisse SA	11.788.000 CHF	99,95

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.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.
Mersis No: 0-3090-1147-1300010
www.dogusotomotiv.com.tr

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Kerem Talih	Mali İşler Genel Müdürü/CFO	23.12.2016
Engin Kaya	Muhasebe Müdürü	23.12.2016
Damla Çobanoğlu	SPK/UFRS Raporlama Yöneticisi	23.12.2016
Selahattin Keleş	SPK/UFRS Raporlama Uzmanı	23.12.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin 31.12.2012 tarihinden itibaren MKK Üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 110.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

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

- İç kaynaklardan : 110.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 220.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29.11.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.12.2010 / 7700

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 04.05.2018 / YMM-196/1686-14
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 31.03.2017 ve 31.03.2018 ara 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
30.03.2018	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Serbest	Olumlu

			Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	
31.03.2017	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2016	TMS	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yılları ile 31.03.2017 - 31.03.2018 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018
Nakit ve Nakit Benzerleri	89.098.000	156.266.000	84.699.000	92.005.000
Ticari Alacaklar	1.128.610.000	1.375.334.000	697.645.000	940.728.000
Diğer Alacaklar	180.938.000	189.901.000	79.148.000	119.564.000
Stoklar	1.650.960.000	1.425.344.000	2.074.341.000	1.983.427.000
Peşin Ödenmiş Giderler	21.955.000	28.548.000	93.679.000	43.118.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	-	445.000	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	68.837.000	18.429.000	17.671.000	13.019.000
Toplam Dönen Varlıklar	3.140.398.000	3.194.267.000	3.047.183.000	3.191.861.000
Finansal Yatırımlar	550.350.000	579.277.000	548.793.000	577.747.000
Diğer Alacaklar	514.000	524.000	518.000	536.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	305.986.000	352.323.000	330.465.000	381.554.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19.809.000	21.266.000	19.706.000	21.163.000
Maddi Duran Varlıklar	780.965.000	975.348.000	957.438.000	980.293.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	26.226.000	31.731.000	27.582.000	33.554.000
Peşin Ödenmiş Giderler	20.121.000	10.608.000	17.439.000	6.626.000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	7.485.000	1.538.000	13.619.000	10.817.000
Toplam Duran Varlıklar	1.711.456.000	1.972.615.000	1.915.560.000	2.012.290.000
Aktif Toplamı	4.851.854.000	5.166.882.000	4.962.743.000	5.204.151.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.446.084.000	2.959.896.000	2.174.799.000	2.386.189.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	284.179.000	3.836.000	283.529.000	2.156.000
Ticari Borçlar	770.675.000	633.545.000	1.124.310.000	1.175.188.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16.458.000	24.602.000	81.716.000	14.414.000
Ertelenmiş Gelirler	29.239.000	32.644.000	26.853.000	35.908.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.033.000	5.827.000	9.610.000	24.865.000
Kısa Vadeli Karşılıklar	61.810.000	68.597.000	56.479.000	65.007.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	67.602.000	63.115.000	22.903.000	43.057.000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.685.246.000	3.792.062.000	3.780.199.000	3.889.784.000

Uzun Vadeli Borçlanmalar	28.172.000	11.106.000	12.174.000	11.900.000
Ertelenmiş Gelirler	1.995.000	1.178.000	1.598.000	1.946.000
Uzun Vadeli Karşılıklar	21.022.000	35.091.000	28.916.000	35.591.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2.872.000	-	-	-
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	54.061.000	47.375.000	42.688.000	49.437.000
Toplam Yükümlülükler	3.733.141.000	3.839.437.000	3.822.887.000	3.939.221.000
Ödenmiş Sermaye	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.115.000	23.115.000	23.115.000	23.115.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(220.274.000)	(220.288.000)	(220.274.000)	(220.291.000)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler(Giderler)	(7.636.000)	(18.014.000)	(13.726.000)	(18.784.000)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler(Giderler)	475.472.000	510.877.000	474.787.000	510.847.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	446.283.000	446.297.000	446.283.000	460.405.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları	(60.557.000)	177.117.000	177.131.000	203.241.000
Net dönem karı veya zararı	237.688.000	183.232.000	28.288.000	81.275.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.622.000	5.109.000	4.252.000	5.122.000
Toplam Özkaynaklar	1.118.713.000	1.327.445.000	1.139.856.000	1.264.930.000
Pasif Toplamı	4.851.854.000	5.166.882.000	4.962.743.000	5.204.151.000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.03.2017	31.03.2018
Hasılat	11.925.176.000	13.220.361.000	2.084.885.000	2.719.275.000
Satışların maliyeti	(10.772.300.000)	(11.919.377.000)	(1.852.285.000)	(2.395.051.000)
BRÜT KAR (ZARAR)	1.152.876.000	1.300.984.000	232.600.000	324.224.000
Genel yönetim giderleri	(394.690.000)	(414.673.000)	(98.865.000)	(95.600.000)
Pazarlama giderleri	(415.575.000)	(433.374.000)	(74.875.000)	(93.308.000)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	157.539.000	90.078.000	38.472.000	38.420.000
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(74.194.000)	(68.981.000)	(13.115.000)	(16.725.000)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	425.956.000	474.034.000	84.217.000	157.011.000
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	23.024.000	25.602.000	5.504.000	7.253.000
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	(5.288.000)	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	98.849.000	80.940.000	20.313.000	29.318.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ)	547.829.000	575.288.000	110.034.000	193.582.000

FAALİYET KARI (ZARARI)				
Finansman giderleri	(272.697.000)	(349.159.000)	(79.827.000)	(95.394.000)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	275.132.000	226.129.000	30.207.000	98.188.000
Dönem vergi (gideri) geliri	(40.594.000)	(38.188.000)	(9.694.000)	(25.910.000)
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	3.405.000	(4.222.000)	7.405.000	9.010.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	237.943.000	183.719.000	27.918.000	81.288.000
DÖNEM KARI (ZARARI)	237.943.000	183.719.000	27.918.000	81.288.000

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	27.04.2018	BBB+	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket ilk defa borçlanma aracı ihraç edecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket ilk defa borçlanma aracı ihraç edecektir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimizin genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

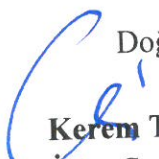
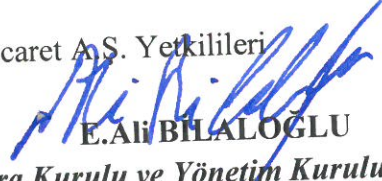
07.06.2018 tarihinde Şirketimiz ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin satışı konusunda aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.


DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.
Mercez Mersis No: 0-3090-1147-1300010
www.dogusotomotiv.com.tr

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

Borsa İstanbul A.Ş.’nin (BİAŞ) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmıştır. İlgili başvurunun daha sonraki bir aşamada yapılması planlanmaktadır.

26/07/2018

 Kerem TALİH <i>Mali İşler Genel Müdürü</i>	 E. Ali BİLALOĞLU <i>İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı</i>
---	---