

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Acıbadem Mah. Ali Dede Sok. No:2/1 PK:34718
 Kadıköy/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 978427
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 3 maddesinde belirtildiği üzere Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zirai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur.
 Personel Sayısı: 49, Merkez: Koşuyolu/Kadıköy

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 67.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	67.000.000 TL	%100
Toplam	67.000.000 TL	%100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.299.679.019 TL	%49,66
Aydın Doğan	222.047.300 TL	%8,49
Doğan Ailesi	156.579.225 TL	%5,98
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım	938.632.744 TL	%35,87
Toplam	2.616.938.288 TL	100,00%

Not: Doğan Holding'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin %49,66 sermayesine sahip olan Adilbey Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Aydın Doğan	A	75.179.617	12,25%
Aydın Doğan	B	180.806.251	29,46%
Işıl Doğan	A	23.014.168	3,75%
Işıl Doğan	B	68.982.161	11,24%
Arzuhan Yalçındağ	B	66.432.241	10,82%
Vuslat Sabancı	B	66.432.241	10,82%
Hanzade V. Doğan Boyner	B	66.432.241	10,82%
V. Begümhan Doğan Faralyalı	B	66.432.241	10,82%
Toplam		613.711.160	100,00 %

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
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkanı	27.05.2019	15.03.2020
Mehmet Yörük	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.05.2019	15.03.2020
Hüseyin Kağan Dağtekin	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür	27.05.2019	15.03.2020
Ayhan Sırtıkara	Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2019	15.03.2020
Ahmet Fatih Tamay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.05.2019	15.03.2020

Şirketin esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde kuruluş gazetesinde yönetim kurulu 3 üyeden oluşur ibaresi değişmiş ve yönetim kurulu 2019 yılında 1 Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Başkan Vekili, 1 Murahhas Üye ve 2 Üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağı ortaklığı ve finansal duran varlıkları bulunmamaktadır.

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
Korhan Kurtoğlu	Mali İşler Direktörü	18.09.2018
Fatih Yüzbaş	Mali İşler Müdürü	18.09.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 35.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 32.000.000 TL

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 67.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.02.2016

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.02.2016 / 9007

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 15.08.2018 / YMM-2018-R-3280/42
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2019	Ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e (TMS 34) "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanması	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür.	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu



Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Nakit ve nakit benzerleri	68.600.224	55.557.267	209.144.002
Türev araçlar	1.037.139	0	0
Ticari alacaklar	27.751.829	15.775.097	26.182.696
Diğer Alacaklar	247.344	2.198.980	3.963.927
Stoklar	22.697.114	128.093.369	50.018.546
Peşin ödenmiş giderler	8.142.366	7.107.371	11.060.489
Diğer Dönen Varlıklar	745.699	14.652.979	298.671
Maddi duran varlıklar	4.228.643	4.008.087	4.110.169
Maddi olmayan duran varlıklar	7.841.265	4.890.326	3.377.623
Diğer Duran Varlıklar	386.992	9.046.627	11.494.517
Aktif Toplamı	141.678.615	241.330.103	319.650.640
Kısa vadeli borçlanmalar	40.821.169	130.221.783	86.516.405
Türev araçlar	0	35.194.176	10.626.510
Ticari borçlar	16.514.265	16.728.658	17.464.837
Diğer borçlar	9.828.774	5.969.278	151.060.337
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.025.241	1.290.226	1.127.652
Uzun vadeli yükümlülükler	263.750	374.362	2.253.200
Özkaynaklar	73.225.416	51.551.620	50.601.699
Sermaye	67.000.000	67.000.000	67.000.000
Yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-76.904	-105.077	-105.077
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	162.758	1.115.473	1.888.259
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-3.194.660	-653.420	-17.231.562
Net dönem karı veya zararı	9.334.222	-15.805.356	-949.921
Pasif Toplamı	141.678.615	241.330.103	319.650.640

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
Hasılat	252.956.500	232.442.347	111.456.021	131.404.474
Satışların Maliyeti (-)	-225.347.816	-191.803.573	-96.191.634	-105.455.602
Brüt Kar (Zarar)	27.608.684	40.638.774	15.264.387	25.948.872
Genel Yönetim Giderleri (-)	-7.347.365	-9.804.134	-4.368.691	-5.416.738
Pazarlama Giderleri (-)	-13.361.600	-17.103.132	-9.775.619	-10.902.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.574.986	4.157.590	16.880.827	23.215.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-5.092.421	-3.625.906	-4.104.178	-22.123.442
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	8.382.284	14.263.192	13.896.726	10.721.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	5.936	0	0	0
Finansman Gelirleri	6.751.098	17.632.074	350.963	1.056.045
Finansman Giderleri (-)	-4.921.452	-54.690.362	-7.097.619	-12.950.249
Cari Dönem Vergi Gideri	0	-1.662.852	-1.366.085	0
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	-883.644	8.652.592	-220.634	223.253
Dönem Karı (Zararı)	9.334.222	-15.805.356	5.563.351	-949.921

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR-ER Group of Japan Credit Rating Agency Ltd	11.07.2019	AA- (Trk)	Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiştir.
JCR-ER Group of Japan Credit Rating Agency Ltd	06.07.2018	AA- (Trk)	Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirilmiştir.

İlgili rapor ve basın açıklaması formun ekinde sunulmuştur.

JCR Eurasia Rating, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'yi ("Suzuki Pazarlama" ya da "Şirket") ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA- (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1+ (Trk)' olarak belirlemiş, söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak değerlendirilmiştir. Yabancı Para notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Finansman Bonosu	04.10.2018 – 49/1108 sayılı toplantı	125.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
- %30 oranla finansman maliyetini düşürme amaçlı olarak alternatif finansman opsiyonu sağlamak - %30 oranla operasyonel işletme giderleri finansmanı - %40 oranla stok finansmanı	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

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

Borsa İstanbul A.Ş.’de, nitelikli yatırımcılara arasında işlem görmesi beklenmektedir.

19/11/2019

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Mali İşler Direktörü	İsim-Soyadı : Fatih Yüzbaş Ünvan : Mali İşler Müdürü

