

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 Sk.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, zırai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur.
Personel sayısı: 65 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		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet Ve Teknoloji A.Ş.	-	67.000.000,00	100
Toplam			

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet Ve Teknoloji AŞ.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.		83.000.000,00	100
Toplam			

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	20.03.2020 (GK Tarihi ve YKK Tarihi) 15.04.2020 (Tescil Tarihi)	20.03.2021 tarihine kadar (1 yıl)
Bora Yalınay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.03.2020 (GK Tarihi ve YKK Tarihi) 15.04.2020 (Tescil Tarihi)	20.03.2021 tarihine kadar (1 yıl)
Ahmet Fatih Tamay	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020 (GK Tarihi ve YKK Tarihi) 15.04.2020 (Tescil Tarihi)	20.03.2021 tarihine kadar (1 yıl)
Hüseyin Kağan Dağtekin	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür	20.03.2020 (GK Tarihi ve YKK Tarihi) 15.04.2020 (Tescil Tarihi)	20.03.2021 tarihine kadar (1 yıl)
Ayhan Sırtıkara	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2020 (GK Tarihi ve YKK Tarihi) 15.04.2020 (Tescil Tarihi)	20.03.2021 tarihine kadar (1 yıl)

Şirketin Esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca, şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağlı 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.

P Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Korhan Kurtoğlu	Mali İşler Direktörü	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 : 29.06.2018 / 1220-2018/08

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

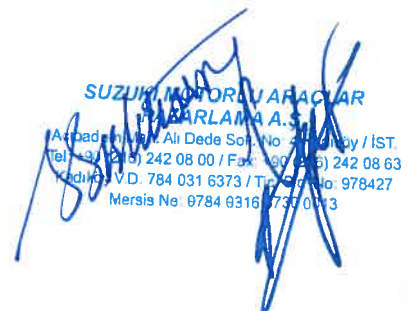
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2020 - 30.06.2020 ara 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**
30.06.2020	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile varsa 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Nakit ve nakit benzerleri	55.703.344	33.863.052	61.320.646
Ticari Alacaklar	17.807.560	18.581.535	36.393.287
Diğer alacaklar	2.394.473	821.456	1.599.310
Stoklar	145.438.206	18.740.887	23.926.108
Peşin ödenmiş giderler	7.160.572	6.847.463	9.557.723
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	605.226	479.947	615.112
Diğer dönen varlıklar	17.817.019	261.754	77.850
Maddi duran varlıklar	6.178.919	5.772.196	5.620.878
Maddi olmayan duran varlıklar	5.051.154	1.977.925	9.281.464
Kullanım hakkı varlıkları	0	3.293.349	2.337.652
Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar	0	722.046	6.026.570
Ertelenmiş vergi varlığı	9.188.456	10.359.434	9.648.107
Aktif Toplamı	267.344.929	101.721.044	166.404.707
Kısa vadeli borçlanmalar	153.080.499	27.234.153	82.215.021
Türev araçlar	35.194.176		
Ticari borçlar	19.500.180	22.588.486	14.502.088
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	254.202	421.744	1.203.635
Diğer borçlar	5.778.055	1.357.420	10.707.515
Ertelenmiş gelirler	210.573	709.006	3.303.775
Kısa vadeli karşılıklar	610.608	538.424	809.342
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	598.159	2.841.264	
Uzun vadeli borçlanmalar		1.772.374	768.917
Uzun vadeli karşılıklar	410.046	582.573	665.336
Diğer borçlar	0	0	6.842.200
Ertelenmiş gelirler		712.504	773.326
Özkaynaklar	51.708.431	42.963.096	44.613.552
Çıkarılmış sermaye	67.000.000	67.000.000	67.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)	(107.379)	(137.028)	(137.028)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	1.115.473	1.888.259	1.888.259
Geçmiş yıllar karları veya zararları	4.563.096	(17.072.449)	(25.788.135)
Net dönem karı veya zararı	(20.862.759)	(8.715.686)	1.650.456
Pasif Toplamı	267.344.929	101.721.044	166.404.707


SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
FAHRETLERİ A.Ş.
 Akademi Sok. Ali Dede Sok. No: 41 / Kat: 1 / İST.
 Tel: +90 (0) 312 242 08 00 / Faks: +90 (0) 312 242 08 63
 Kredi Kartı V.D. 784 031 6373 / T.C. Vatandaşlık No: 978427
 Mersis No: 9784 0318 0000 0000 0000 0000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Hasılat	270.947.362	274.207.315	148.889.142	173.116.389
Satışların Maliyeti (-)	-225.798.750	-228.525.572	-122.286.559	-149.137.302
Brüt Kar (Zarar)	45.148.612	45.681.743	26.602.583	23.979.087
Genel Yönetim Giderleri (-)	-13.723.904	-14.268.429	-6.883.846	-5.547.073
Pazarlama Giderleri (-)	-18.435.423	-21.915.038	-12.285.654	-14.193.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.733.420	5.148.787	23.832.036	4.472.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-4.918.864	-1.917.626	-22.261.172	-3.155.531
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	13.803.841	12.729.437	9.003.947	5.556.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	228.327	1.760.626	169.627	2.189.267
Finansman Gelirleri	0	0	1.056.045	0
Finansman Giderleri (-)	-41.694.189	-24.369.315	-14.918.550	-5.383.553
Dönem Vergi Gideri/Geliri	-1.662.852	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	8.462.114	1.163.566	305.064	-711.327
Dönem Karı (Zararı)	20.862.759	-8.715.686	-4.383.867	1.650.456

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	04.09.2020	AA- (Trk)	Yatırım yapılabilir
JCR-ER Group of Japan Credit Rating Agency Ltd	11.07.2019	AA- (Trk)	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.

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.
Acikadın Mah. Akı Dede Sok. No: 1/5 Kat: 1. Kat
Tel: +90 316 242 08 00 / Fax: +90 316 242 08 63
KURUMSAL D. 784 031 63 73 / Tic. Sic. No: 27 8427
Mersis No: 0784 0316 5030 0013

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 yetkilendirme yapılmamıştır.

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

Konuya ilişkin bilgiye ileriki aşamada yer verilecektir.

07 / 01 / 2021

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : Bora Yalınay Ünvan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İsim-Soyadı : Ayhan Sırtıkara Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi

**SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.**
Akademi Mah. 11 Dede Sok. No: 4 Kat: 2 / İST.
Tel: +90 (212) 42 08 00 / Fax: +90 (212) 42 08 63
Kadıköy / Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 2784 031 6373 / Tic. Sic. No: 978427
Mersis No: 0784 0316 000000010