

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. (Doğu Power Center), No:4
İç Kapı No:3 Sarıyer/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 429183-376765
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3. 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. (Doğu Power Center), No:4 İç Kapı No:3 Sarıyer/İstanbul adresi olup 657 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 32,12 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	165.584.715	75,27
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	22.000.000	10,00
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 %75,27'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	279.230.210	32,36
Filiz Şahenk	261.381.141	30,29
Deniz Şahenk	148.052.978	17,16
Doğu Holding Anonim Şirketi (*)	87.883.097	10,19
Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi	40.098.140	4,65
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi	31.575.087	3,66
Diğer	14.616.652	1,69
Toplam	862.837.305	100

(*) 30 Aralık 2019 tarihinde Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. ve Doğu Holding A.Ş. şirketlerinin Doğu Holding A.Ş. altında birleşmesi tescil edilmiştir. Bu birleşme ile Doğu Holding'in ödenmiş sermayesi 6.810 bin TL artmış olup artan hisseler Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin Doğu Holding A.Ş. dışındaki hissedarlarına verilmiştir. Bu birleşme ile Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin ortaklarından olan D Otel Göcek, Doğu Holding A.Ş.'nin ortağı haline gelmiştir. Daha evvel Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin sahibi olduğu Doğu Holding hisseleri bu birleşme ile Doğu Holding A.Ş. bünyesine geçmiş olup Doğu Holding'in nihai ortaklık yapısı yukarıdaki şekilde oluşmuştur. Doğu Holding A.Ş.'nin kendi paylarını iktisabı sonucunu doğuran bu birleşme neticesinde kendi paylarını iktisap etmek için nakdi bir bedel ödememesine rağmen geri alınmış payların özkaynaklar altında gösterimini teminen Doğu Holding A.Ş.'nin iktisap ettiği kendi payları nominal bedel üzerinden finansal durum tablosunun ön yüzünde "geri alınmış paylar" kalemi içerisinde sunulmuştur.

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 Tarihi	Görev Süresi
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2021	3 Yıl
Gür Çağdaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2021	3 Yıl
Özlem Denizmen Kocatepe	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021	3 Yıl
Koray Arıkan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021	3 Yıl
Adalet Yasemin Akad	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021	3 Yıl
Adnan Memiş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2021	3 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. 30.03.2021 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca yönetim kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Doğuş Holding Anonim Şirketi	862.837.305	3,66

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

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
Kerem Talih	Mali İşler Genel Müdürü/CFO	13.12.2019
Engin Kaya	Muhasebe Müdürü	13.12.2019
Gözde Araç	Bütçe ve Planlama Müdürü	04.02.2019
Damla Çobanoğlu	SPK/UFRS Raporlama Yöneticisi	13.12.2019
İlyas Akgedik	Muhasebe Yöneticisi	28.11.2018

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

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29.11.2010

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 03.12.2010 / 7700

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 16.05.2019 / YMM-196/1771-64

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Nakit ve Nakit Benzerleri	365.892.000	648.342.000	655.599.000
Ticari Alacaklar	643.538.000	745.346.000	1.047.149.000
Diğer Alacaklar	322.976.000	135.510.000	103.672.000
Stoklar	1.365.896.000	935.907.000	2.751.843.000
Peşin Ödenmiş Giderler	25.953.000	33.844.000	29.250.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	35.178.000	9.004.000	-
Diğer Dönen Varlıklar	57.710.000	6.672.000	14.361.000
Toplam Dönen Varlıklar	2.817.143.000	2.514.625.000	4.601.874.000
Finansal Yatırımlar	567.259.000	561.463.000	561.545.000
Diğer Alacaklar	679.000	6.771.000	10.115.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	374.659.000	452.264.000	790.730.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	20.853.000	107.658.000	105.419.000
Maddi Duran Varlıklar	982.378.000	847.759.000	900.928.000
Kullanım hakkı varlıkları	-	111.005.000	75.855.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	35.354.000	34.394.000	55.410.000
Peşin Ödenmiş Giderler	337.000	2.607.000	9.743.000
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	-	26.398.000	5.515.000
Toplam Duran Varlıklar	1.981.519.000	2.150.319.000	2.515.260.000
Aktif Toplamı	4.798.662.000	4.664.944.000	7.117.134.000
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.650.665.000	2.138.073.000	2.096.708.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	63.860.000	55.901.000
Ticari Borçlar	554.172.000	713.263.000	1.853.830.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	18.760.000	18.648.000	100.027.000
Ertelenmiş Gelirler	18.325.000	24.098.000	43.658.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.235.000	6.440.000	28.086.000
Kısa Vadeli Karşılıklar	44.104.000	42.350.000	38.740.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	73.884.000	86.438.000	148.577.000
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.363.145.000	3.093.170.000	4.467.121.000
Uzun Vadeli Borçlanmalar	60.000.000	236.119.000	234.307.000
Ertelenmiş Gelirler	2.489.000	6.087.000	14.219.000
Uzun Vadeli Karşılıklar	63.158.000	77.027.000	98.606.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	1.998.000	-	7.147.000
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	-	-	-
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	127.645.000	319.233.000	354.279.000
Toplam Yükümlülükler	3.490.790.000	3.412.403.000	4.821.400.000
Ödenmiş Sermaye	220.000.000	220.000.000	220.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	23.115.000	23.115.000	23.115.000
Geri Alınmış Paylar (-)	(220.288.000)	(220.310.000)	(220.325.000)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler(Giderler)	(20.519.000)	(24.322.000)	(22.080.000)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler(Giderler)	488.163.000	481.376.000	483.515.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	460.402.000	397.068.000	405.826.000
Geçmiş yıllar karları veya zararları	217.534.000	292.547.000	359.566.000
Net dönem karı veya zararı	133.157.000	75.777.000	1.037.334.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	6.308.000	7.290.000	8.783.000
Toplam Özkaynaklar	1.307.872.000	1.252.541.000	2.295.734.000
Pasif Toplamı	4.798.662.000	4.664.944.000	7.117.134.000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Hasılat	10.688.489.000	9.844.133.000	18.900.148.000
Satışların maliyeti	(9.387.395.000)	(8.574.429.000)	(16.425.050.000)
BRÜT KAR (ZARAR)	1.301.094.000	1.269.704.000	2.475.098.000
Genel yönetim giderleri	(390.634.000)	(438.833.000)	(612.962.000)
Pazarlama giderleri	(401.687.000)	(361.554.000)	(365.070.000)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	111.201.000	108.966.000	96.605.000
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(93.306.000)	(92.180.000)	(149.204.000)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	526.668.000	486.103.000	1.444.467.000
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	55.103.000	43.385.000	14.003.000
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	60.768.000	142.570.000	247.830.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) FAALİYET KARI (ZARARI)	642.539.000	672.058.000	1.706.300.000
Finansman gelirleri	14.417.000	73.385.000	49.751.000
Finansman giderleri	(508.158.000)	(688.209.000)	(468.388.000)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	148.798.000	57.234.000	1.287.663.000
Dönem vergi (gideri) geliri	(9.679.000)	(9.665.000)	(216.242.000)
Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	(4.763.000)	29.190.000	(29.551.000)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	134.356.000	76.759.000	1.041.870.000
DÖNEM KARI (ZARARI)	134.356.000	76.759.000	1.041.870.000

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
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	22.03.2021	A+ (Trk)	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

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin satışı konusunda aracılık edecektir. Taraflar arasında imzalanacak olan aracılık sözleşmesi, daha sonra Kurul'un dikkatine sunulacaktır.

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.

06/04/2021

	Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri
Kerem TALİH	
Mali İşler Genel Müdürü	E. ALİ BİLALOĞLU
	İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı