

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (Beyaz Filo)
1.2. Merkez Adresi : Esenboğa Havalimanı Yolu No : 809/1 AKYURT / ANKARA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 96897
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimiz, esas sözleşmesinin 3 üncü maddesine istinaden, her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarının ve bunlara ait makine ve yedek parçalarının, her türlü otomotiv aksam ve parçalarının alımı, satımı, kiralama ve kiraya verme faaliyetleri ile bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmaktadır. Şirketimiz halen yukarıda belirtilen merkez adresindeki genel müdürlüğü, Ankara/Akyurt'ta bulunan Beyaz Sistemi müzayede şubesi, Peugeot, Citroen, Opel bayii ve yetkili servisinin bulunduğu Balıkesir şubesi, Renault - Dacia bayilikleri ve yetkili servisinin bulunduğu Edirne'de (bağlı ortaklığı üzerinden) ve İstanbul'da yer alan temsilciliğinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz satış gelirlerinin tamamına yakını, (0) sıfır ve ikinci el araç satış gelirleri ile servis hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin sermayesi 99.687.500 TL olup tamamı hamiline yazılıdır. Bu sermayenin 110.000 TL nominal değerli kısmı A grubu imtiyazlı paylardan, kalan 99.577.500 TL'lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır (esas sözleşmenin 9'uncu maddesi).

Şirketimizin B grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da işlem görmektedir. 15.10.2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 payın kapanış fiyatı 9,18 TL'dir.

Beyaz Filo'nun 99.687.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Gökhan Saygı	A	55.000,0	0,00
Gökhan Saygı	B	29.617.247,5	29,77
Gürkan Gençler	A	55.000,0	0,00
Gürkan Gençler	B	29.617.247,0	29,77

seçilmektedir. Son olarak 12.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinden 3 tanesinin daha sonra istifa etmesi sebebiyle 25.05.2021 ve 30.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile yeni yönetim kurulu üyeleri atanmış olup, söz konusu üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş.	3.000.000,-	100
Opel Bayileri Motor Sporları Tanıtım ve Ticaret A.Ş.*	-	-

* Söz konusu şirket gayriaktif bir şirket olup, Beyaz Filo tarafından Opel Bayiliğinin satın alınması sırasında Şirketimize devrolunmuş paylardır. Toplam nominal değeri 1.000 TL'dir.

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
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkanı	05.01.2018
Semih Serkan Ünalı	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	05.01.2018
Sermet Elverenli	Muhasebe ve Finans Müdürü	05.01.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz paylarının BİST'te işlem görmesi sebebiyle MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.312.500,-
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Emisyon Primi : 11.016.254,-
 - Geçmiş Yıl Karları : 30.193.862,-
 - Kar Payı : 13.164.884,-

Ara Toplam	282.354.758	97%	381.585.760	94%	357.238.539	88%
Toplam Dönen Varlıklar	282.354.758	97%	381.585.760	94%	357.238.539	88%
Duran Varlıklar						
İştirakler, iş ortaklıkları ve bağlı ortaklıklardaki yatırımlar	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
Diğer alacaklar	147.502	0%	185.338	0%	185.338	0%
Maddi duran varlıklar	5.861.999	2%	18.376.177	5%	26.108.655	6%
Maddi olmayan duran varlıklar	1.037.871	0%	458.375	0%	15.603.794	4%
Peşin ödenmiş giderler		0%	3.635.575	1%	4.596.479	1%
Ertelenmiş vergi varlığı	2.019.225	1%	1.692.036	0%	944.599	0%
Diğer duran varlıklar		0%	—	0%	—	0%
Toplam Duran Varlıklar	9.067.597	3%	24.348.501	6%	47.439.865	12%
TOPLAM VARLIKLAR	291.422.355	100%	405.934.261	100%	404.678.404	100%

Şirketimizin toplam varlıkları 2020 yılında bir önceki yıla göre %71 oranında artış göstermiştir. Bu artışın büyük oranda dönen varlıklardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Şirketimizin son 2 yıl ve 30.06.2021 tarihli finansal durum tablosuna göre aktifimiz dönen varlık ağırlıklıdır. Dönen varlıklar 2019 yılsonunda aktifin %97'sini oluştururken, bu oran 2020 yılsonunda %94'e 30.06.2021 itibarıyla ise %88'e düşmüştür. Dönen varlıklar içerisindeki en önemli tutar yıllar itibarıyla farklılık göstermekle birlikte, "Ticari Alacaklar" ve "Stoklar" dönen varlıkların her 3 dönemde de %69'dan fazlasını oluşturmuştur.

Şirketimizin duran varlıkları 2020 yılında bir önceki yıla göre %270 oranında artarak 24 milyon TL'ye ulaşmış, 30.06.2021 itibarıyla ise önceki yılsonuna göre %95 oranında artış göstermiştir. Söz konusu artışların önemli bir sebebi, 2020 yılında inşaatı başlayan ve 2021 yılı Temmuz ayında faaliyet geçen Balıkesir Plaza ve Showroom inşaatıdır. 2019 yıl sonunda maddi duran varlıklar 5,8 milyon TL iken, 30.06.2021 itibarıyla 26,1 milyon TL'ye yükselmiştir. Duran varlıklardaki artışın bir diğer sebebi ise 2021 yılında gerçekleştirilen bağlı ortaklık satın alması sebebiyle oluşan 15,2 milyon TL tutarındaki şerefiyedir. Firmamız tarafından 2021 yılı Mayıs ayında Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş. hisselerinin tamamı 18 milyon TL bedel karşılığında satın alınmıştır. Bu nedenle 30.06.2021 tarihli ara dönem finansal tablolarımız konsolide olarak hazırlanmıştır. Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş. Renault-Dacia bayisi olup, satın alma sonrasında Şirketimiz her iki markanın temsilcisi haline gelmiştir.

KAYNAKLAR	31.12.2019	Dikey %	31.12.2020	Dikey %	30.06.2021	Dikey %
Kısa Vadeli Yükümlülükler						
Kısa vadeli borçlanmalar	24.603.558	8%	3.000.000	1%	—	0%
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	3.393.550	1%	4.143.284	1%	6.586.936	2%
Diğer finansal yükümlülükler	85.669.118	29%	44.187.009	11%	25.024.168	6%
Ticari borçlar	42.915.513	15%	132.884.363	33%	141.296.355	35%
• İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	42.915.513	15%	132.884.363	33%	141.296.355	35%
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	89.760	0%	264.404	0%	1.010.291	0%
Diğer borçlar	903.612	0%	967.221	0%	8.280.375	2%

• İlişkili taraflara diğer borçlar	0	0%	0	0%	7.215.900	2%
• İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	903.612	0%	967.221	0%	1.064.475	0%
Ertelenmiş gelirler	4.656.372	2%	8.417.713	2%	15.892.121	4%
Dönem karı vergi yükümlülüğü	4.478.778	2%	9.745.275	2%	5.374.000	1%
Kısa vadeli karşılıklar	337.970	0%	403.620	0%	604.820	0%
• Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	337.970	0%	365.120	0%	566.320	0%
• Diğer kısa vadeli karşılıklar	—	0%	38.500	0%	38.500	0%
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.327.998	0%	39.847.551	10%	25.992.982	6%
Ara Toplam	168.376.229	58%	243.860.440	60%	230.062.048	57%
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	168.376.229	58%	243.860.440	60%	230.062.048	57%
Uzun Vadeli Yükümlülükler						
Uzun vadeli borçlanmalar	—	0%	5.879.837	1%	1.405.116	0%
Uzun vadeli karşılıklar	2.712.029	1%	1.244.285	0%	1.439.393	0%
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	—	0%	—	0%	—	0%
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.712.029	1%	7.124.122	2%	2.844.509	1%
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	171.088.258	59%	250.984.562	62%	232.906.557	58%
Özkaynaklar						
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			154.949.699	38%	171.771.847	42%
Ödenmiş sermaye	99.687.500	34%	99.687.500	25%	99.687.500	25%
Paylara ilişkin primler (iskontolar)	1.332.049	0%	1.332.049	0%	1.332.049	0%
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	-2.240.057	-1%	-2.145.348	-1%	-2.106.664	-1%
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	-2.240.057	-1%	-2.145.348	-1%	-2.106.664	-1%
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3.038.645	1%	3.848.272	1%	3.848.272	1%
Geçmiş yıllar karları veya zararları	4.048.191	1%	14.479.701	4%	52.227.226	13%
Net dönem karı veya zararı	14.467.769	5%	37.747.525	9%	16.783.464	4%
						0%
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	120.334.097	41%	154.949.699	38%	171.771.847	42%
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	291.422.355	100%	405.934.261	100%	404.678.404	100%

30.06.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz aktiflerinin %57'si kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilmektedir. Bu oran 2019 yılında %58, 2020 yılsonunda ise %60 olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki en önemli tutar "Ticari Borçlar"dır. Söz konusu hesapta özellikle sıfır araç alımları sebebiyle Şirketimizin bayisi olduğumuz firmalara borçlarımızı göstermektedir. Bu tutar yukarıda ifade ettiğimiz üzere azami 21 gün vade ile çalışan tedarikçilere borcumuzu göstermektedir. Kısa vadeli yükümlülükler içerisindeki diğer önemli tutar ise "Diğer Finansal Yükümlülükler" olarak sınıflandırılan faktöring borçlarıdır. 2019 yıl sonunda 85,7 milyon TL olan faktöring borçları, 2020 yılsonunda 44,2 milyon TL'ye, 30.06.2021 tarihi itibarıyla ise 25 milyon TL'ye düşmüştür.

Şirket özkaynakları, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan nakit temettü ödemelerin rağmen, yüksek karlılık sayesinde her yıl düzenli olarak büyümüştür. 2019 sonunda 120,3 milyon TL olan toplam özvarlıklar, 2020 sonunda 155 milyon TL'ye, 30.06.2021 itibarıyla ise 171,8 milyon TL'ye yükselmiştir.

	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2020	01.01.2021
KÂR VEYA ZARAR KISMI	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	775.579.491	1.300.046.710	377.186.195	776.880.732
Satışların maliyeti	-734.487.710	-1.236.926.836	-359.448.076	-747.606.380
BRÜT KAR/ZARAR	41.091.781	63.119.874	17.738.119	29.274.352
Genel yönetim giderleri	-9.864.738	-7.093.955	-3.360.637	-5.046.482
Pazarlama giderleri	-9.623.955	-9.032.856	-4.111.685	-5.225.576
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	3.981.348	4.813.991	1.334.612	2.962.263
Esas faaliyetlerden diğer giderler	-3.370.989	-1.593.615	-453.572	-279.014
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	22.213.447	50.213.439	11.146.837	21.685.543
Risk pozisyonlarını netleştiren kalemler grubuna yönelik finansal riskten korunma kazançları (kayıpları)		0		0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	22.213.447	50.213.439	13.389.394	21.685.543
Finansman gelirleri	-5.255.916	4.206.976	-1.107.602	3.364.145
Finansman giderleri	1.660.132	-6.624.103	1.729.656	-2.130.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	18.617.663	47.796.312	14.011.448	22.918.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	-4.149.894	-10.048.787	-3.395.977	-6.135.336
• Dönem vergi gideri/geliri	-4.478.778	-9.745.275	-3.007.632	-5.374.000
• Ertelenmiş vergi gideri/geliri	328.884	-303.512	-388.345	-761.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	14.467.769	37.747.525	10.615.471	16.783.464
DÖNEM KARI/ZARARI	14.467.769	37.747.525	10.615.471	16.783.464
Pay Başına Kazanç	0,15	0,38	0,11	0,168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-951.849	94.709	-68.047	38.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-1.189.811	118.386	-85.059	48.355
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	237.962	-23.677	17.012	-9.671
• Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	237.962	-23.677	17.012	-9.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-951.849	94.709	-68.047	38.684
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	13.515.920	37.842.234	10.547.424	16.822.148

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

Borsa İstanbul A.Ş.’nin Nitelikli Yatırıci Pazarında işlem görmesi planlanmakta olup, ilgili başvuru daha sonraki bir aşamada yapılacaktır.

18.10.2021

