

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Otosor Otomotiv A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Yamanevler Mah. Ömer Faik Atakan Cd. Yılmaz Plaza
No: 3 / 2 -Kat:1 Ümraniye / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 112749-5
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Otosor Otomotiv A.Ş. Esas Sözleşmesi Madde 5'e göre, her cins ve marka olmak üzere yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtların ve her türlü otomotiv aracının pazarlanması, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı, kiralanması ile alış ve satış merkezlerinde veya internet üzerinde açık arttırma yaparak her türlü otomotiv aracının alış ve satışını yapmak ve de satışlara aracılık etmektir. Otosor Otomotiv A.Ş'nin 133 çalışanı olup; ikisi İstanbul'da biri Ankara'da, diğeri Samsun'da olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 275.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	275.000.000	100
Toplam	275.000.000	100

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

Yoktur.

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*
Osman Hakan Demirel	Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2025	3 Yıl

Esas sözleşme madde 10'a göre Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeliği süresi 3 yıl olup başvuru tarihi itibarıyla 1 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
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	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yakup Akardere	Finans Direktörü	06.10.2023
Mehmet Güngöroğlu	Mali İşler Direktörü	06.10.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Nakit ve Nakit Benzerleri	42.909.781	589.117.520	53.262.648
Finansal Yatırımlar	65.131.322	16.306.244	295.706.027
Ticari Alacaklar	1.220.268.611	2.963.257.851	5.089.113.018
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.220.268.611	2.963.257.851	5.089.113.018
Diğer Alacaklar	-	6.145	211.463
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	-	6.145	211.463
Stoklar	232.297.907	873.882.517	444.280.935
Peşin Ödenmiş Giderler	23.012.397	96.382.744	89.479.523
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	23.012.397	96.382.744	89.479.523
Diğer Dönen Varlıklar	1.238.487	15.212	568.769
Toplam Dönen Varlıklar	1.584.858.505	4.538.968.233	5.972.622.383
Finansal Yatırımlar	20.110.986	-	41.272.853
Ticari Alacaklar	1.050.782.007	2.291.415.020	2.998.675.595
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.050.782.007	2.291.415.020	2.998.675.595
Diğer Alacaklar	174.188	144.740	247.369
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	174.188	144.740	247.369
Maddi Duran Varlıklar	5.445.297	6.959.042	8.373.253
Kullanım Hakkı Varlıkları	16.314.175	8.337.953	3.183.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.096.919	13.496.650	12.329.878
Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	877.037
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	877.037
Toplam Duran Varlıklar	1.098.923.572	2.320.353.405	3.064.959.017
TOPLAM VARLIKLAR	2.683.782.077	6.859.321.638	9.037.581.400
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.072.883.250	419.889.458	666.257.544
- Banka Kredileri	678.650.051	-	-
- Diğer Borçlanmalar	388.548.027	415.632.128	663.002.214
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.685.172	4.257.330	3.255.330
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	384.215.633	2.066.491.968	2.051.724.440
- Banka Kredileri	384.215.633	2.066.491.968	2.051.724.440
Ticari Borçlar	48.503.873	119.624.911	141.685.649
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	48.503.873	119.624.911	141.685.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	802.258	4.309.780	3.568.449
Diğer Borçlar	2.730.892	19.602.641	17.459.183
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	2.730.892	19.602.641	17.459.183

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-1.510.025	-10.492.515	-6.824.247
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	941.325.455	2.725.502.309	4.267.672.444
Finansman Gelirleri	10.370.760	278.861.327	267.203.597
Finansman Giderleri (-)	-459.086.325	-1.549.937.529	-2.858.762.251
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	-17.160.508	-298.744.436	-437.417.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	475.449.382	1.155.681.671	1.238.696.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)	-141.397.473	-389.696.050	-410.744.071
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	-101.183.691	-249.083.274	-349.295.579
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	-40.213.782	-140.612.776	-61.448.492
SÜRDÜREBİLİR FAALİYETLER DÖNEM KARI	334.051.909	765.985.621	827.952.585
DÖNEM NET KARI	334.051.909	765.985.621	827.952.585

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.04.2024	A- (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.03.2025	A (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	19.06.2025	18.06.2026	TLREF+ 325 bps	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ¹	80.000.000	TL	27.03.2024	09.03.2026	%63,00	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ²	306.000.000	TL	08.11.2024	30.10.2026	%49,75	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ²	410.000.000	TL	15.11.2024	08.05.2026	%54,50	Nitelikli Yatırımcı

VDMK ²	1.500.000.000	TL	27.03.2025	29.09.2025	%53,00	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ²	998.000.000	TL	20.06.2025	11.12.2026	%49,35	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ²	664.000.000	TL	20.06.2025	10.06.2027	%52,00	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ²	308.000.000	TL	20.06.2025	07.12.2027	%54,60	Nitelikli Yatırımcı
VDMK ²	114.000.000	TL	20.06.2025	02.06.2028	%57,25	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	5.380.000.000	TL				

¹İhraççı kuruluş Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu olup kaynak kuruluş Otosor Otomotiv A.Ş.'dir.

²İhraççı kuruluş Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu olup kaynak kuruluş Otosor Otomotiv A.Ş.'dir.

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
Bulunmamaktadır.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon 2. el araç alımında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 01.07.2025 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 08.07.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

08/07/2025

