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.

OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.
Yamanevler Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza
No: 3/2 Kat:1 Ümraniye İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 112749-5
Mersis No: 0849079090300001

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.

OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 245.847.516,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 31.253.514,95 TL
- Maddi Duran Varlıklar Değerleme Azalışları : - 2.101.030,95 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 275.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 07/04/2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07/04/2025-11306

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 28/03/2025-2025/37

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2022, 31.12.2023 ve 31.12.2024 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.

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*

OtoSOR OTOMOTİV A.Ş.

Ertelenmiş Gelirler	1.453.299	19.566.052	2.506.446
Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü	37.103.971	95.334.920	172.280.077
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.363.588	1.597.107	2.753.413
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*1.266.947*	*1.512.427*	*2.694.762*
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*96.641*	*84.680*	*58.651*
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**1.549.056.764**	**2.746.416.837**	**3.058.235.201**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	452.152.259	940.501.578	1.359.392.935
- Banka Kredileri	*415.087.235*	*940.501.578*	*907.761.249*
- Diğer Borçlanmalar	*32.817.458*	-	*451.631.686*
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	*4.247.566*	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	673.364	1.140.428	2.867.492
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*673.364*	*1.140.428*	*2.867.492*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	86.155.811	264.965.753	326.307.741
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**538.981.434**	**1.206.607.759**	**1.688.568.168**
Ödenmiş Sermaye	28.085.160	125.000.000	245.847.516
Sermaye Düzeltme Farkları	75.408.285	164.347.020	50.358.240
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları	-	1.402.590.673	2361550102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-73.342	-232.183	-551.696
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	*-73.342*	*-232.183*	*-551.696*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.011.252	41.113.432	95.098.126
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	135.260.615	407.492.479	710.523.158
Net Dönem Karı	334.051.909	765.985.621	827.952.585
Özkaynaklar	**595.743.879**	**2.906.297.042**	**4.290.778.031**
TOPLAM KAYNAKLAR	**2.683.782.077**	**6.859.321.638**	**9.037.581.400**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Hasılat	4.215.184.368	9.926.208.218	14.241.883.494
Satışların Maliyeti (-)	-3.230.350.634	-7.125.007.935	-9.865.687.336
BRÜT KAR	**984.833.734**	**2.801.200.283**	**4.376.196.158**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-69.915.918	-149.503.429	-198.233.441
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-35.629.295	-66.573.807	-92.966.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	63.767.401	162.093.248	229.990.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-7.703.132	-13.248.303	-13.307.977
ESAS FAALİYET KARI	**935.352.790**	**2.733.967.992**	**4.301.678.452**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	8.301.471	7.657.239	3.323.551
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-818.781	-5.630.407	-30.505.311

OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.

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 FALİYETLER 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

DOĞUŞ OTOMOTİV A.Ş.
Yeşilçimen Mah. Ömer Faik Atakan Cad. Yılmaz Plaza
No: 3/1 Kat:1 Ümraniye/İSTANBUL
Ticaret Sic.No: 112749-5

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				

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

[2] *İhraççı 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

Otosor Otomotiv A.Ş.

Osman Hakan Demirel

Yönetim Kurulu Başkanı

OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.