

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 üncü maddesinde belirtildiği üzere Şirket her nevi taşıt araçları, deniz motorları, bilumum dizel ve benzinli motorlar, motosiklet, jeneratörler, zirai araç ve gereçler, su pompaları ve bunlarla ilgili her türlü yardımcı malzeme ve yedek parça ticareti gayesiyle kurulmuştur. Şirket, Uçak, helikopter, gemi, tanker, şilep ve sair her türlü kara, deniz ve hava yük ve yolcu taşıma araçlarını almak, satmak, pazarlamak, kiralamak veya kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek ile bu araçlarla ilgili olarak her türlü yardımcı malzeme ve yedek parçalarını almak, satmak, ithal ve ihraç etmek de şirketin maksat ve mevzuu dahilindedir.
- Şirket Esas sözleşmenin 3 üncü maddesi kapsamında faaliyetlerine devam etmekte olup, Yurt içi ve yurt dışından temin ettiği Otomobil, Yedek parça, Motosiklet, Deniz motoru satışları ve Yurtiçi Motorlu araç Kiralama faaliyetleri Şirket Karı'nın büyük bir kısmını karşılamaktadır.
- Personel sayısı: 53 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	100,00
Toplam	-	67.000.000,00	100,00

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.

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
 PAZARLAMA A.Ş.
 Acıbadem Mah. Ali Dede Sk. No:2/1 Kadıköy/İST.
 Tel: 0850 296 07 95 / 0212 461 57 163
 Kadıköy V.D. 7540316373 Tic. Sic. No: 978427
 Mersis No: 0714031637300013

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	-	526.000.000,00	100,00
Toplam	-	526.000.000,00	100,00

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	25.03.2022 (GK Tarihi)	25.03.2025 tarihine kadar (3 yıl)
Eren Sarıçoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2022 (GK Tarihi)	25.03.2025 tarihine kadar (3 yıl)
Bora Yalınay	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2023 (YK Tarihi)	25.03.2025 tarihine kadar (2 yıl)
Hüseyin Kağan Dağtekin	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür	25.03.2022 (GK Tarihi)	25.03.2025 tarihine kadar (3 yıl)
Mehmet Yörük	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2023 (YK Tarihi)	25.03.2025 tarihine kadar (2 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 Üyelerinin görev süresi 1 - 3 yıl arası olup 25.03.2022 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (üç) yıl için seçilmişlerdir.

Daha önce yönetim Kurulu üyesi olan Ayhan Sırtıkara ve Ahmet Fatih Tamay, Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş olup, yerlerine görev sürelerini tamamlamak üzere Bora Yalınay ve Mehmet Yörük yeni Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

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

**SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.**
Acıbadem Kuruçaylı Dışişleri Sok. Kat: 3. Kat
Tel: (0850) 215 11 95 / Fax: (0216) 242 03 17
Kadıköy / İ.D. 7840316373 - Tic. Sic. No: 978827
Mersis No: 0784031637300013

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
Korhan Kurtoğlu	Genel Müdür Yardımcısı - CFO	18.09.2018
Fatih Tuncer	Mali İşler Müdürü	05.11.2021

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 : 10.10.2024 / 3280/28

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimizin 2022 ve 2023 yılı hesap dönemleri ile 30.06.2024 ara dönem finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2024	TMS/TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Solu	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
FAZLA RENT A.Ş.
Acıbadem Mah. Ali Düşüncü Sok. No: 151
Tel: (0530) 766 07 95 / Fax: (0216) 242 13 63
Kadıköy V.D. 15113 T3 Tel: (0216) 242 13 63
Mersis No: 078403163700013

Şirketimizin 2022 ve 2023 yılı hesap dönemleri ile 30.06.2024 ara dönem finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	Bağımsız Denetimden Geçmiş EN	Bağımsız Denetimden Geçmiş Enflasyon	Sınırlı Denetimden Geçmiş Enflasyon
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Nakit ve nakit benzerleri	848.995.215	1.212.126.233	715.508.641
Türev araçlar	7.514.716	110.308.142	0
Ticari Alacaklar	116.660.033	1.497.435.505	371.447.208
Diğer alacaklar	82.545	165.645.719	395.057.671
Stoklar	326.123.043	1.186.021.691	1.071.278.981
Peşin ödenmiş giderler	10.075.001	20.628.672	30.179.919
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	0	29.684.039	29.167.793
Diğer dönen varlıklar	4.928.899	31.581.117	47.279.617
Maddi duran varlıklar	29.453.881	45.828.968	43.522.053
Maddi olmayan duran varlıklar	30.264.830	25.111.954	17.374.918
Kullanım hakkı varlıkları	4.463.850	5.949.913	1.604.248
Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar	480.402.726	1.140.382.478	1.275.497.982
Ertelenmiş vergi varlığı	233.763	0,00	0,00
Aktif Toplamı	1.859.198.502	5.470.704.431	3.997.919.031
Kısa vadeli borçlanmalar	1.005.675.724	3.990.865.432	2.069.919.656
Türev araçlar	0,00	4.757.875	0,00
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.295.997	4.932.677	501.265
Ticari borçlar	175.888.882	234.733.074	172.559.500
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	3.360.436	13.033.807	2.549.917
Diğer borçlar	20.761.175	48.172.421	11.090.398
Ertelenmiş gelirler	0,00	0,00	17.818.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	10.896.268	0,00	0,00
Kısa vadeli karşılıklar	1.696.415	2.706.992	3.161.940
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	798.660	0,00	0,00
Uzun vadeli borçlanmalar	14.032.607	0,00	775.063.056
Uzun vadeli karşılıklar	10.816.129	4.513.296	4.183.293
Diğer borçlar	0,00	0,00	0,00
Ertelenmiş gelirler	0,00	12.139.122	1.777.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	89.075.620	111.108.109	147.163.748
Özkaynaklar	612.976.209	1.043.741.626	792.129.299
Çıkarılmış sermaye	67.000.000	67.000.000	67.000.000
Sermaye düzeltmesi farkı	392.985.960	506.761.597	506.761.597
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/giderler	-815.390	-3.236.376	-3.236.376
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9.763.928	20.046.300	25.661.350
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-158.846.454	35.164.462	340.869.126
Net dönem karı veya zararı	302.888.165	418.005.643	-144.926.398
Pasif Toplamı	1.859.198.502	5.470.704.431	3.997.919.031

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	19.08.2024	AA (Tr)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin tedavülde bulunan Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1652 sayılı toplantısında onay verilen 860.000.000,00 TL (Sekiz Yüz Altmış Milyon TL) nominal değerdeki ihraç limitinden, hali hazırda kalan tutar 760.000.000,00 TL'dir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansman maliyetini düşürme amaçlı olarak alternatif finansman opsiyonu sağlanması	% 30
Operasyonel işletme giderleri finansmanı	% 30
Stok finansmanı (Kiralama faaliyetlerinde kullanılacak araçlar, Yurt dışından ithal edilecek, otomobiller, motosikletler, deniz motorları ve yedek parçalar)	% 40

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla herhangi bir yetkili yatırım kuruluşu ile akdedilmiş bir sözleşme bulunmamaktadır.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") "*Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı*"nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa'ya başvuru Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip yapılacaktır.

14/10/2024

İhraççı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	
İsim-Soyadı : H. Kağan Dağtekin Ünvan : Y. K. Üyesi - Genel Müdür	İsim-Soyadı : Korhan Kurtoğlu Ünvan : Genel M. Yard. - CFO

SUZUKI MOTORLU ARAÇLAR
PAZARLAMA A.Ş.
Acıbadem Mah. Ali Paşa Sok. No:4 Kat:10 Kat:10
Tel: (0212) 266 07 95 / Fax: (0212) 212 0000
Kadıköy M.D. 7840316373 / Tic. Sic. No: 973427
Mersis No: 0784031637300013