

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58
Buyaka E Blok Tepeüstü- Ümraniye / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 75697
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 5'inci maddesi uyarınca, Şirket'in amacı; kara nakil araçlarının, sınai ve zirai amaçla kullanılan her tür motorun, bunların yedek parça ve diğer malzemelerinin, natürel ve konserve halinde gıda maddeleri ile tekel dışı alkollü ve alkolsüz içkilerin, kütük ve levha şeklindeki madenlerin alımını, satımını, komisyonculuğunu, ihracını, ithalini, genel satıcılığını, temsilciliğini, toptan ve perakende satıcılığını yapmak ve yukarıdaki konularda her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmaktadır.
- Ticaret Odası'na 75697 sicil numarası ile kayıtlı faaliyet belgesine göre fiili olarak yürütülen faaliyetler otomobillerin toptan ticareti, (ambülans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil), motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingidir. Şirketimiz 31/12/2023 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 179 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

31/12/2023 tarihi itibarıyla Şirket'in 2.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2.000.000	100
Toplam	2.000.000	100

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

31/12/2023 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. SİRKETİ

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (Bin TL)	Oran (%)
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM A.Ş.	118.473.685	48,65
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON(*)	17.218.865	7,07
DİĞER(**)	107.841.968	44,28
Toplam	243.534.518	100,00

* Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon'un nitelikli yatırımcıları Süleyman Kamil Yazıcı aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu kişilere tahsis edilmiştir.

** Özilhan ve Yazıcı Aile bireyleri ile halka açık paylardan oluşmaktadır.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	82.020.860	50,00
İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	82.020.860	50,00
Toplam	164.041.719	100,00

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Unity Sınai Yönetim ve Danışmanlık	294.300	13,56
Osman Turgut Yazıcı	200	0,01
Fazilet Yazıcı	344.080	15,86
Gülten Yazıcı	344.080	15,86
Gülşen Yazıcı	344.080	15,86
Nilgün Yazıcı	344.080	15,86
Hülya Elmalhoğlu	344.080	15,86
R.Engin Akçakoca	39.040	1,80
Ö.Osman Kurdaş	39.020	1,79
Tevfik Bilgin	39.020	1,79
İbrahim Tamer Haşimoğlu	38.020	1,75
Toplam	2.170.000	100


CELİK İNŞAAT TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tuncay Emine Özilhan Yönetim Danışmanlık A.Ş.	1.018.837.521	50,00
Tülay Altuğ Tuğban Aksoy Yönetim Danışmanlık A.Ş.	1.018.837.521	50,00
Toplam	2.037.675.042	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yurtdışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkanı	01.04.2024	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.04.2024	1 Yıl
İbrahim İzzet Özilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl
Özdemir Osman Kurdaş	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl
Burak Başarır	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2024	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi uyarınca yönetim kurulu en az 7, en çok 11 kişiden oluşmakta olup, 01.04.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna 9 üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.	26.500.000	46,34
Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.	68.973.868	25,00

ÇELİK MOTOR TİCARET
ŞİRKETİ

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Garenta Ulaşım Çözümleri A.Ş.	35.200.000	100
Anadolu Ulaştırma ve Dijital Hizmetler A. Ş.	200.000	100
Anadolu Otomotiv Dış Ticaret ve San. A.Ş.	13.270.000	100

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
Onur Tufanoğlu	Mali İşler Direktörü	22.01.2021
Zeynep Serim Saraçoğlu	Kurumsal Finansman Müdürü	26.04.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu'nun 22/08/2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Sermaye Azaltımı Öncesi Sermaye :352.000.000 TL

2.2. Sermaye Azaltımı :Ödenmiş sermayenin 350.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl zararlarından düşülerek, sermaye azaltımı yapılarak sermaye 2.000.000 TL'ye indirilmiştir.

2.3. Mevcut Sermaye :2.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi :24/12/2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı :30/12/2019 Sayı: 9983



2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine
İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

:10/05/2024 Sayı: 290/24-02

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021-2023 yılsonu hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TMS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

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

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar:		
Nakit ve nakit benzerleri	1.762.959	1.366.346
Ticari alacaklar	737.558	334.039
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	607	1.529
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	736.951	332.510
Diğer alacaklar	860	768
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	860	768
Stoklar	1.376.738	699.021
Peşin ödenmiş giderler	11.538	19.460
Diğer dönen varlıklar	107.308	41.478
Dönen varlıklar toplamı	3.996.961	2.461.112

ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Duran varlıklar:		
Özkaynak yöntemiyle değ erlenen yatırımlar	95.966	93.074
Maddi duran varlıklar	116.952	93.705
Kullanım hakkı varlıkları	132.754	105.231
Maddi olmayan duran varlıklar	83.750	76.525
Diğ er duran varlıklar	3.722	7.614
Duran varlıklar toplamı	433.144	376.479
TOPLAM VARLIKLAR	4.430.105	2.837.591

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler:		
Kısa vadeli borçlanmalar	1.358.014	1.310.609
Kiralama iş lemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	23.846	25.815
Ticari borç lar	429.494	394.926
- İlişkili taraflara ticari borç lar	26.685	18.145
- İlişkili olmayan taraflara ticari borç lar	402.809	376.781
Diğ er borç lar	97.723	48.578
- İlişkili olmayan taraflara diğ er borç lar	97.723	48.578
Ertelenmiş gelirler	21.924	37.675
Kısa vadeli karş ılıklar	28.873	9.990
- Çalış anlara sağ lanan faydalara ilişkin kısa vadeli karş ılıklar	25.999	4.963
- Diğ er kısa vadeli karş ılıklar	2.874	5.027
Kısa vadeli yükümlülükler toplamı	1.959.874	1.827.593
Uzun vadeli yükümlülükler:		
Uzun vadeli borç lanmalar	675.000	-
Kiralama iş lemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	48.276	50.336
Uzun vadeli karş ılıklar	7.618	18.769
- Çalış anlara sağ lanan faydalara ilişkin uzun vadeli karş ılıklar	7.618	18.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borç lar	3.162	-
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	29.872	19.677
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı	763.928	88.782
Yükümlülükler toplamı	2.723.802	1.916.375

ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş sermaye	2.000	2.000
Sermaye düzeltme farkları	167.191	167.191
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	287.357	244.081
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(11.121)	(4.505)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(11.121)	(4.505)
Geçmiş yıllar karları / (zararları)	(224.131)	149.850
Net dönem karı	1.485.007	362.599
Özkaynaklar toplamı	1.706.303	921.216
TOPLAM KAYNAKLAR		
	4.430.105	2.837.591

Gelir Tablosu (Bin TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Hasılat (net)	20.401.870	13.516.090
Satışların maliyeti (-)	(17.748.458)	(12.191.172)
BRÜT KAR	2.653.412	1.324.918
Genel yönetim giderleri (-)	(367.075)	(297.473)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(490.808)	(364.257)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	51.870	23.024
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(55.355)	(35.329)
ESAS FAALİYET KARI	1.792.044	650.883
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	3.774	3.581
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	(124.331)
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardan (zararlar)/karlar	39.532	(3.612)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	1.835.350	526.521
Finansman gelirleri	273.877	137.755
Finansman giderleri (-)	(456.242)	(357.412)
Parasal kazanç / (kayıp), net	486.046	225.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	2.139.031	532.508

ÇELİK MOTOR TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(654.024)	(169.909)
Dönem vergi gideri (-)	(641.622)	(231.333)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	(12.402)	61.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
NET DÖNEM KARI	1.485.007	362.599
DÖNEM KARI/ZARARI	1.485.007	362.599
Pay başına kazanç (tam TL)	742,50	181,30

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29.07.2021	AA- (TR)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	28.07.2022	AA (TR)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	28.07.2023	AA (TR)	Yatırım yapılabilir

* 28/07/2024 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notu geçerlidir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde TRSCLKM12514 ISIN kodlu tahvili bulunmaktadır. 675.000.000 TL ihraç tutarı ile 449 gün vadeli, basit %48,25 sabit faizli üç ayda bir kupon ödemeli olarak nitelikli yatırımcılara satılmıştır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Başvuru işlemlerinde yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

Satış işlemlerine aracılık edecek aracı kurum seçimi ise ihraç öncesi yapılacaktır.


CELİN MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

11/06/2024

İhraççı ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. Yetkilileri	
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ONUR TUFANOĞLU	GENEL MÜDÜR CAN AĞYEL