

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 Tepetüstü- 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 bulunmaktır.
- 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 kiralınması ve leasingidir. Şirketimiz 30/06/2025 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 177 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

30/06/2025 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

30/06/2025 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	1.184.736.851,68	48,65
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon *	171.565.220,00	7,04
Diğer**	1.079.043.107,92	44,31
Toplam	2.435.345.179,60	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 A.Ş.	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 Elmalioğlu	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

ÇELİKİMOTOR 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.	634.982.720,18	48,07%
Tülay Altuğ Tuğban Aksoy Yönetim Danışmanlık A.Ş.	634.542.380,95	48,04%
Tuncay Özilhan	25.491.283,53	1,93%
Tülay Aksoy	25.931.622,76	1,96%
Toplam	1.320.948.007,42	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	17.04.2025	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.04.2025	1 Yıl
İbrahim İzzet Özilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl
Özdemir Osman Kurdaş	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl
Burak Başarır	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2025	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi uyarınca yönetim kurulu en az 7, en çok 11 kişiden oluşmakta olup, 17.04.2025 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna 9 üye seçilmiştir.

ÇELİK MOTOR TİCARET -
ANONİM ŞİRKETİ

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Özkaynak Yöntemiyle Deęerlenen 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

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.	700.000	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 Teblięi"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 Saraçoęlu	Bütçe Raporlama Müdürü	26.04.2022

1.12. MKK Üyelięi'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 düşölerek, sermaye azaltımı yapılarak sermaye 2.000.000 TL'ye indirilmiştir.

ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

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**

:15/08/2025 Sayı: 290/25-01

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023-2024 yılsonu ile 01.01.2025-30.06.2025 ara 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
31.12.2023	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2024 yılı ile 30.06.2025 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar:		
Nakit ve nakit benzerleri	2.042.946	2.589.835
Ticari alacaklar	2.294.014	1.962.153
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3.125	3.056
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	2.290.889	1.959.097
Diğer alacaklar	14.668	4.127
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	14.668	4.127
Stoklar	6.766.725	4.343.021
Peşin ödenmiş giderler	24.663	29.859
Diğer dönen varlıklar	52.733	16.479
Dönen varlıklar toplamı	11.195.749	8.945.474
Duran varlıklar:		
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	233.509	194.135
Maddi duran varlıklar	202.376	190.554
Kullanım hakkı varlıkları	206.055	212.488
Maddi olmayan duran varlıklar	138.166	151.871
Ertelenmiş vergi varlığı	54.606	-
Diğer duran varlıklar	898	1.190
Duran varlıklar toplamı	835.610	750.238
TOPLAM VARLIKLAR	12.031.359	9.695.712

ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30 Haziran 2025	31 Aralık 2024
---------------------------------	--------------------	-------------------

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler:

Kısa vadeli borçlanmalar	1.519.225	1.931.923
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.844.110	870.936
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	11.390	27.395
Ticari borçlar	5.454.177	3.792.235
- İlişkili taraflara ticari borçlar	14.244	52.621
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5.439.933	3.739.614
Diğer borçlar	55.331	114.633
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	55.331	114.633
Ertelenmiş gelirler	138.595	30.243
Kısa vadeli karşılıklar	70.787	61.375
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	34.571	20.225
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	36.216	41.150
Kısa vadeli yükümlülükler toplamı	10.093.615	6.828.740

Uzun vadeli yükümlülükler:

Uzun vadeli borçlanmalar	-	606.279
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	43.901	51.221
Ertelenmiş gelirler	4.250	5.950
Uzun vadeli karşılıklar	15.636	13.759
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15.636	13.759
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	4.431	4.088
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	-	61.396
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı	68.218	742.693

Yükümlülükler toplamı	10.161.833	7.571.433
------------------------------	-------------------	------------------

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş sermaye	2.000	2.000
Sermaye düzeltme farkları	283.007	283.007
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	655.231	633.630
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(23.735)	(21.831)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(23.735)	(21.831)
Geçmiş yıllar karları	639.157	908.949
Net dönem karı	313.866	318.524
Özkaynaklar toplamı	1.869.526	2.124.279
TOPLAM KAYNAKLAR	12.031.359	9.695.712

ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Gelir Tablosu (Bin TL)	1 Ocak- 30 Haziran 2025	1 Ocak- 30 Haziran 2024
Hasılat (net)	18.976.156	14.649.102
Satışların maliyeti (-)	(17.928.082)	(13.375.713)
BRÜT KAR	1.048.074	1.273.389
Genel yönetim giderleri (-)	(351.139)	(314.593)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(465.461)	(427.268)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	15.680	27.963
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(10.836)	(45.611)
ESAS FAALİYET KARI	236.318	513.880
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	977	-
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	(5)
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardan karlar	41.559	17.325
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	278.854	531.200
Finansman gelirleri	304.059	357.187
Finansman giderleri (-)	(864.330)	(794.915)
Parasal kazanç, net	590.660	183.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	309.243	276.684
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	4.623	(160.580)
Dönem vergi geliri/ (gideri)	(110.745)	(164.870)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	115.368	4.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM KARI	313.866	116.104
DÖNEM KARI	313.866	116.104
Pay başına kazanç (tam TL)	156,93	58,05

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28.07.2023	AA (TR)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	26.07.2024	AA (TR)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	25.07.2025	AA (TR)	Yatırım yapılabilir

* 25/07/2026 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notu geçerlidir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

ÇELİK MOTOR TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in tedavülde TRSCLKM22612 ISIN kodlu 500.000.000 TL ihraç tutarı ile 450 gün vadeli, TLREF+1% değişken faizli yıllık kupon ödemeli, TRSCLKM42610 ISIN kodlu 750.000.000 TL ihraç tutarı ile 396 gün vadeli, TLREF+1% değişken faizli üç ayda bir kupon ödemeli ve TRSCLKM52619 ISIN kodlu 750.000.000 TL ihraç tutarı ile 378 gün vadeli, TLREF+1,5% değişken faizli üç ayda bir kupon ödemeli tahvilimiz bulunmaktadır. 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

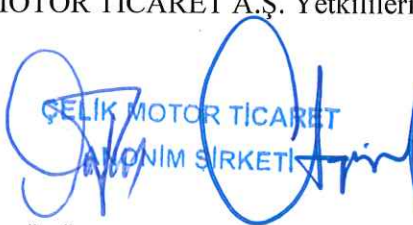
Başvuru işlemlerinde yetkili kuruluş kullanılmayacaktır.

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

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.

22/09/2025

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