

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ALJ FİNANSMAN A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Merkez Mah. Erenler Cad. No:18 - 20 Ofis:4 34782
Çekmeköy-İstanbul-Türkiye
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 421512
1.5. Faaliyet Konusu :

ALJ Finansman A.Ş. ("ALJ Finans" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi uyarınca Şirketin ana faaliyet konusu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmektir. Şirket bu amaçla ilgili mevzuata uymak koşulu ile esas sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirebilir. Şirket, ana sözleşmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından verilen faaliyet iznine uygun olarak hali hazırda sıfır veya ikinci el otomobil ve ticari araçlar ile bunlara bağlı aksesuar ve sigorta alımlarını kredilendirmektedir.

ALJ Finans ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat çerçevesinde faturalı her türlü mal ve hizmet alımlarının kredilendirilmesi faaliyetiyle iştigal etmek üzere 12.05.1998 tarih ve 4538 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde 'Kibar Finans Anonim Şirketi' unvanı ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirket'in kuruluşundan işbu form tarihine kadar geçen süreçteki unvan değişiklikleri aşağıdaki gibidir:

- Şirket unvanı, 01.12.1999 tarihinde tescil edilerek 'Assan Tüketici Finansmanı ve Kart Hizmetleri Anonim Şirketi' olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklik, 06.12.1999 tarihli ve 4934 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
- Şirket unvanı, 30.11.2007 tarihinde tescil edilerek 'Assan Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi' olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklik, 06.12.2007 tarihli ve 6952 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirket unvanı, 20.09.2011 tarihinde tescil edilerek 'ALJ Finansman Anonim Şirketi' olarak değiştirilmiştir. İlgili değişiklik, 26.09.2011 tarihli ve 7907 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketin Kibar Holding A.Ş. ile Kibar Grubu şirketlerine ait olan hisselerinin %99,98'i ALJ Holding A.Ş. (ilgili tarihteki unvanı "ALJ Lubnatsi Otomotiv Pazarlama ve Satış A.Ş.")'ye ve diğer payları ise eşit olarak Chelder Central Asia Limited, Chelder Europe Limited, Chelder Middle East & North Africa Ltd, Atlas Automotive Holdings Limited şirketlerine 24.05.2011 tarihinde devredilmiştir. ALJ Holding A.Ş., 09.04.2020 tarihinde ALJ Finansman A.Ş.'nin toplam sermayesinin %99,984'üne tekabül eden hisselerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat kapsamında kısmi bölünme suretiyle yeni kurulan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'ye devretmiş, ilgili değişiklik 13.04.2020 tarihli ve 10057 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarıyla 73 çalışanı bulunmaktadır. Şirket merkezi Çekmeköy/İstanbul'da yer almaktadır.

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Merkez Mah. Erenler Cd. No:18 - 20
Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
T.+90 216 643 0400 F.+90 216 643 0400
Mersis: 09562006178300019 Sicil No:421512
Sicil Gazetesi: 06.12.1999 1783 www.aljfinans.com

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ortak sayısı 5 (beş) tüzel kişidir. Şirket'in 150.660.215- TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.	150.636.111	99,9840
Chelder Central Asia Limited	6.026	0,0040
Chelder Europe Limited	6.026	0,0040
Chelder Middle East & North Africa Ltd	6.026	0,0040
Atlas Automotive Holdings Limited	6.026	0,0040
Toplam	150.660.215	100,00

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

Şirket sermayesinin %99,9840'üne sahip olan ALJ Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
ALJ Turkey Company Limited	162.378.776,39	100,00
Toplam	162.378.776,39	100,00

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

ALJ Turkey Company Limited Ortaklık Yapısı ve Yerleşik Olduğu Ülke:

ALJ Turkey Company Limited ("ALJ Turkey") Jersey'de kuruludur. ALJ Turkey hisselerinin tümü, yine Jersey'de kurulmuş olan ALJ International Investment Company ("ALJIICO")'ye aittir.

ALJIICO'nun kurulduğu ülkede herhangi bir faaliyeti bulunmamakta ve bu çerçevede kurulduğu ülkeden kaynaklı ilave bir riski bulunmamaktadır.

ALJ Turkey'nin Faaliyetleri:

ALJ Turkey, Türkiye'de devam eden operasyonlarına sermaye yatırımı yapmakta, yönetim desteği ve hizmetleri sunmaktadır.

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Merkez Mah. Erenler Cd. No:19-20
Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
T.+90 216 643 04 00 F.+90 216 643 04 00
Mersis : 0562006178300019 Sicil No:42151
Ticaret Sicil No: 2711005 1783 www.aljfinans.com

İhraççı'nın Nihai olarak bağlı Bulunduğu Grup / Şirket

İhraççı, ALJ Finansman A.Ş. farklı sektörlerde yatırımları bulunan Abdül Latif Jameel Şirketler topluluğunun bir parçasıdır. ALJ şirketler topluluğu Suudi Arabistan menşeli olup Toyota'nın dünyadaki en büyük distribütörü ve Türkiye'deki tek distribütörü konumundadır. ALJ Finansman A.Ş.'nin nihai hissedarı, ALJIICO üzerinden, Jameel ailesine uzanmaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Nilüfer Günhan	Yönetim Kurulu Başkanı	21/02/2020 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Ali Haydar Bozkurt	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21/02/2020 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Soner Irmak	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	21/02/2020 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Saim Köklen Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2020 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Emre Alkin	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2020 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Farid Zaouk	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2020 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinde düzenlenmiştir. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ancak seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Hâlihazırda Yönetim Kurulu altı üyeden teşekkül etmekte olup Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

ALJ FİNANSMAN A.Ş.'nin KAP üyeliği bulunmaktadır.

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.

ALJ FİNANSMAN A.Ş.
Merkez Mah. Erenler Cd. No:28-20
Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
T.:+90 216 643 04 00 F.:+90 216 643 04 00
Mersis: 0562006178300019 Sicil No:42151
www.aljfinans.com

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Soner Irmak	Genel Müdür	26.11.2014
Hasan Mert	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	31.05.2018
Mustafa Çakır	Finansal Kont. ve Muh. Müdürü	26.11.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

ALJ FİNANSMAN A.Ş.'nin 01.12.2014 tarihinden itibaren MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 125.660.215 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 25.000.000 TL

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 150.660.215 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 15.04.2014

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.04.2014 - 8554

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : -25.11.2015 - 2015-34/44
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017, 2018, 2019 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirketin bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket açısından konsolide raporlama söz konusu değildir.

01.01.2019 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlayan TFRS 9 ve TFRS 16 standartları nedeniyle, finansal tablolar bu tarih itibarı ile yeni sınıflandırma standardına göre aşağıda verilmiş olup, geçmiş dönemler eski sınıflandırmaya göre verilmiştir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2017
	Bağımsız
	Denetimden
	Geçmiş
Merkez Bankası	10.897
Bankalar	17.097
Finansman Kredileri	1.063.199
Diğer Alacaklar	701
Takipteki Alacaklar (Net)	6.430
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	4.450
Peşin Ödenmiş Giderler	13.269
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.639
Diğer Aktifler	3.422
Aktif Toplamı	1.123.517
Alınan Krediler	861.620
Tahviller	54.099
Diğer Borçlar	3.208
Diğer Yabancı Kaynaklar	2.514
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler	2.810
Borç ve Gider Karşılıkları	12.109
Ertelenmiş Gelirler	16.236
Cari Dönem Vergi Borcu	4.633
Özkaynaklar	166.288
Sermaye	150.660
Kar Yedekleri	3.554
Kar ve Zarar (Geçmiş Yıllar Dahil)	12.074
Pasif Toplamı	1.123.517

ALİ FİNANSMAN A.Ş.

Merkez Mah. Erenler Cd. No: 18-20
Ofis: 4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL
T.+90 216 643 04 00 F.+90 216 643 04 49
Mersis : 0562006178300019 Sicil No:421302
V.D. 562 006 1783 www.alifinans.com.tr

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası	9.822	8.879
Finansman Kredileri	992.122	685.593
Takipteki Alacaklar	28.448	22.913
Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	(8.335)	(16.228)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	1.624	7.805
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	4.626	3.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı	7.763	5.084
Diğer Aktifler	18.399	11.035
Varlık Toplamı	1.054.469	728.700
Alınan Krediler	810.953	495.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	4.157
Karşılıklar	12.532	4.178
Cari Vergi Borcu	8.405	1.372
Diğer Yükümlülükler	46.233	24.928
Özkaynaklar	176.346	198.778
Ödenmiş Sermaye	150.660	150.660
Kâr Yedekleri	15.628	25.686
Kâr Veya Zarar	10.058	15.854
Yükümlülük Toplamı	1.054.469	728.700

Gelir Tablosu (Bin TL)	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansman Kredilerinden Gelirler	154.638	188.208	176.556
Finansman Giderleri	(114.130)	(145.131)	(114.817)
Esas Faaliyet Giderleri	(24.769)	(28.661)	(32.429)
Diğer Faaliyet Gelirleri	83.715	47.036	8.747
Karşılık Giderleri	(2.381)	(9.486)	(11.069)
Diğer Faaliyet Giderleri	(82.055)	(39.146)	(6.532)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(2.944)	(2.762)	(4.602)
Dönem Net Karı/Zararı	12.074	10.058	15.854

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

Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilecek tertipler, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kot Dışı Pazar’da işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvurunun daha sonraki bir aşamada yapılması planlanmaktadır.

27/05/2020

İhraççı	
ALJ FİNANSMAN A.Ş. Yetkilileri	
Soner IRMAK	 ALJ FİNANSMAN A.Ş. Merkez Mah. Erenler Cd. No:18-20 Ofis:4 34782 Çekmeköy-İSTANBUL T:+90 216 643 04 00 F:+90 216 643 04 49 Mersis : 0562006178300019 Sicil No:429512 Sarıcazi V.D. 562 006 1783 www.aljfinans.com.tr
Genel Müdür	
Hasan MERT	
Mali İşler Genel Müdür Yardımsı	