

Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla 87 çalışanı bulunmaktadır. Şirket merkezi Şişli/ İstanbul'da yer almaktadır.

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 and 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.

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 bağımsız 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
Jaroslav Gaisler	Yönetim Kurulu Başkanı	21/02/2023 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Volkan Döşoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür	21/02/2023 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Emre Alkin	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2023 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Nilüfer Günhan	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2023 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Syed Maroof Raza Zaidi	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2023 tarihli Olağan GK Kararı	3 Yıl
Muhammad Omar Afzal Qureshi	Yönetim Kurulu Üyesi	21/02/2023 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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hasan Mert	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	31.05.2018

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, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin 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.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2021	BDDK	Solo	<i>DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)</i>	Olumlu
31 Aralık 2022	BDDK	Solo	<i>DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)</i>	Olumlu
31 Aralık 2023	BDDK	Solo	<i>DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)</i>	Olumlu

FİNANSAL DURUM TABLOSU (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Nakit, Nakit Benzerleri Ve Merkez Bankası	16.168	348.600	563.632
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)	1.918.204	2.523.732	3.350.259
Maddi Duran Varlıklar (Net)	6.143	28.152	37.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	7.658	24.742	45.865
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6.876	7.246	16.574
Diğer Aktifler	30.001	56.887	78.454
Varlıklar Toplamı	1.985.050	2.989.359	4.092.356
Alınan Krediler	1.524.552	2.143.637	3.156.326
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.976	15.821	26.755
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	158.595	432.844	404.894
Karşılıklar	5.382	13.152	19.883
Cari Vergi Borcu	10.367	20.384	21.510
Diğer Yükümlülükler	39.883	64.457	142.510
Özkaynaklar	243.295	299.064	320.478
Yükümlülükler Toplamı	1.985.050	2.989.359	4.092.356

GELİR TABLOSU (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Esas Faaliyet Gelirleri	331.538	727.075	926.185
Finansman Giderleri	(249.387)	(564.101)	(784.090)
Esas Faaliyet Giderleri	(49.380)	(99.104)	(158.600)
Diğer Faaliyet Gelirleri	27.882	71.475	100.089
Karşılık Giderleri	(5.507)	(21.113)	(22.851)
Diğer Faaliyet Giderleri	(19.296)	(38.448)	(24.139)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı	(8.733)	(20.015)	(12.181)
Dönem Net Kârı (Zararı)	27.117	55.769	24.413

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings Ltd.	20.04.2017	A (Tur) Görünüm: Durağan	Evet
Fitch Ratings Ltd.	25.06.2018	A (Tur) Görünüm: Durağan	Evet
Fitch Ratings Ltd.	04.07.2019	A- (Tur) Görünüm: Durağan	Evet
Fitch Ratings Ltd.	30.06.2020	A- (Tur) Görünüm: Durağan	Evet
Fitch Ratings Ltd.	25.06.2021	A- (Tur) Görünüm: Durağan	Evet
Fitch Ratings Ltd.	21.06.2022	BBB+ (Tur) Görünüm: Negatif	Evet
Fitch Ratings Ltd.	14.06.2023	BBB+ (Tur) Görünüm: Negatif	Evet
Fitch Ratings Ltd.	29.04.2024	BB+ (Tur) Görünüm: Negatif	Evet

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Limited 20 Nisan 2017 tarihinde ALJ Finans'ın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu A(tur) görünümünü ise durağan olarak değerlendirmiştir.
- 2018 yılında yaptığı değerlendirme sonucunda ALJ Finans'ın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu A(tur) görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu şirketin bilanço yapısının kuvvetine, vade uyumsuzluğunun bulunmamasına, açık döviz pozisyonunu taşınmamasına ve takipteki alacaklarının düşük olmasına dikkat çekmiştir.
- 2019 yılında yaptığı değerlendirme sonucunda ALJ Finans'ın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu A(tur)'dan A-(tur)'a çekmiş, görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu şirketin notunu genel operasyon çevresindeki baskılar ile araç satışlarındaki zayıflama, karlılık ve aktif kalitesindeki bozulma ihtimaline karşın yapıldığı belirtmiştir.
- 2020 ve 2021 yıllarında yaptığı değerlendirmelerde Fitch Ratings ALJ Finans'ın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu A-(tur) ve görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir.

- 2022 ve 2023 yıllarındaki değerlendirmelerde ise Fitch Ratings ALJ Finans'ın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu BBB+(tur) ve görünümünü ise negatif olarak değerlendirmiştir.
- 2024 yılında yaptığı değerlendirme sonucunda ise Fitch Ratings ALJ Finans'ın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme notunu BBB+(tur)'dan BB+(tur)'a revize etmiş görünümünü ise negatif olarak değerlendirmiştir.

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				
Tahvil	100.000.000	TL	9.11.2023	13.11.2024	47,50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	126.000.000	TL	8.3.2024	10.03.2025	55,00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	114.000.000	TL	13.03.2024	16.04.2025	54,50%	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Söz konusu ihraçtan elde edilecek kaynak, genel işletme sermayesi ihtiyaçları çerçevesinde ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş ile anlaşma süreci devam etmekte olup, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir kuruluş ile imzalanmış sözleşme bulunmamaktadır.

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 Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır.

02/05/2024

İhraççı ALJ FİNANSMAN A.Ş. ALJ FİNANSMAN A.Ş. Esenyurt, D. Dohar Sk. Özdelek River Wyndham Grand No: 3 İş Kuv. No: 73 Şişli / Beşiktaş / İSTANBUL Zimmetlikuyu V.D. 562 806 171	
Hasan Mert Genel Müdür Vekili Finans Genel Müdür Yardımcısı	Erhan Bürke Operasyon Direktörü