

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : LDR TURİZM A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7
K:14/55-56 Sarıyer/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 744414
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3 maddesi çerçevesinde aşağıdaki gibidir:

Kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile motorlu taşıtlarını satın almak, satmak, edinmek kiraya vermek, kiralamak, aracılığını komisyonculuğunu yapmak, söz konusu motorlu taşıtların ve bunların yedek parçalarının, alım ve satımını yapmaktır. Şirket konusu ile ilgili gayrimenkul alıp, satabilir, kiraya verebilir. Şirket'in fiili ana faaliyet konusu araç kiralamadır. Araç kiralama faaliyetine ilişkin olarak kiraya verilen araçlar sözleşme süreleri boyunca kira geliri üretmekte ve sözleşme süresi tamamlandıktan sonra satılarak ikinci el satış geliri oluşturmaktadırlar.

Şirket'in 19.06.2017 itibariyle çalışan sayısı 61 kişidir ve şirket merkezi İstanbul'dadır. Şirketin İstanbul ilinde 1, İzmir ilinde 1 ve Ankara ilinde de 1 adet olmak üzere toplam 3 adet şubesi bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Metin BAROKAS	30.000.000,00	%100
Toplam		

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Metin BAROKAS	Yönetim Kurulu Başkanı	06.01.2017	3 Yıl

Şirket'in 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu - Seçilmiş Kalemler (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016
Varlıklar		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	6.884.448	8.539.717
Ticari alacaklar	3.780.912	3.689.202
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar	-	5.471.933
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar	2.536.028	3.108.452
Toplam Dönen Varlıklar	13.201.388	20.809.304
Duran Varlıklar		
Diğer uzun vadeli alacaklar ve duran varlıklar	12.132.549	18.180.280
Maddi duran varlıklar	9.916.362	5.493.289
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	22.900.000	34.050.000
Maddi olmayan duran varlıklar	24.753	20.935
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar	-	5.307.854
Diğer alacaklar ve duran varlıklar	-	298
Operasyonel kiralamadaki araçlar	141.679.402	215.634.107
Toplam Duran Varlıklar	186.653.066	278.686.763
TOPLAM VARLIKLAR	199.854.454	299.496.067
Yükümlülükler ve Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Banka kredileri	47.028.186	80.311.789
Ticari borçlar	4.751.245	12.764.005
Finansal kiralama yükümlülükleri	1.307.188	1.307.189
Çalışanlara sağlanan faydalar	27.121	48.391
Diğer borçlar ve gider tahakkukları	2.221.916	1.625.909
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	55.335.656	96.057.283
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Banka kredileri	90.197.522	142.192.375
Finansal kiralama yükümlülükleri	7.625.266	6.318.077
Kıdem tazminatı karşılığı	63.907	95.444
Ticari borçlar	-	111.433
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	2.939.964	4.390.047
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	100.826.659	153.107.376
Özkaynaklar		
Sermaye	30.000.000	30.000.000
Yasal yedekler	110.154	137.099
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları	1.789.177	1.789.177
Geçmiş yıllar karları	11.792.808	18.405.132
Toplam Özkaynaklar	43.692.139	50.331.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	199.854.454	299.496.067

Operasyonel filo kiralama pazarı günden güne büyümekte ve portföy çeşitliliği artmaktadır. Büyüme paralelinde müşteri talepleri de artmakta ve buna bağlı olarak araç yatırımları da hız kazanmaktadır. Kurumumuz büyüyen ve gelişen pazar talebini karşılamak, mevcut finansal kaynaklarını ve borçlanma portföyünü çeşitlendirmek ve pazar payını arttırmak amacı ile kısa ve uzun vadeli borçlanma alternatiflerini değerlendirmek istemektedir. İhraçtan sağlanacak fonun tamamı araç yatırımlarında kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında aracılık hizmeti alınması konusunda Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 21.06.2017 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmeti türü “En İyi Gayret Aracılığı”dır.

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

Borsaya başvuru SPK onayından sonra yapılacaktır.

18/07/2017

