

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.

Operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren LDR Turizm A.Ş.'nin fiili ana faaliyet konusu araç kiralama'dır. Şirketin, marka adı Lider Filo'dur. Araç kiralama faaliyetine yönelik olarak kiraya verilen araçlar sözleşme süreleri boyunca kira geliri üretmekte ve sözleşme süresi tamamlandıktan sonra satılarak ikinci el satış geliri oluşturmaktadır.

Şirket'in 29.03.2018 itibariyle çalışan sayısı 56 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.

LDR TURİZM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Giz 2000 Plaza No:7 K:14 D:55 56
Sarıyer, İstanbul Ticaret Sicil No:744414
Mersis:08030000000000000001

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

Ana Sözleşme'nin yönetim kurulu ve süresine ilişkin 7. Maddesine göre; Şirket genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılını aşmamak üzere görev yaparlar.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.

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

Şirket KAP üyesi olup, 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
Burçin BAYBATUR KÖK	Genel Müdür Yardımcısı	31/07/2017
Tolga ŞEN	Muhasebe Müdürü	31/07/2017
Muharrem TERZİ	Muhasebe Müdür Yardımcısı	31/07/2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 25.000.000,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Nakit : 5.000.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 30.000.000,00 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.06.2013

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 20.06.2013-8346

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 19.06.2017-

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM2463/336-84/1055 Dİ17/242
Tarih ve Sayısı SÖT

Finansal Durum Tablosu - Seçilmiş Kalemler (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016*	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017
Yükümlülükler ve Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	80.311.789	169.463.365
Finansal Kiralama Borçları	1.307.189	1.307.188
Ticari Borçlar	12.580.303	5.924.827
Diğer Borçlar	869.077	583.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	58.087	91.534
Ertelenmiş Gelirler	882.447	465.785
Kısa Vadeli Karşılıklar	48.391	54.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	-
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	96.057.283	177.890.899
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	142.192.375	180.212.591
Finansal Kiralama Borçları	6.318.077	5.010.889
Ertelenmiş Gelirler	111.433	22.050
Uzun Vadeli Karşılıklar	95.444	117.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	4.390.047	5.338.811
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	153.107.376	190.702.090
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	30.000.000	30.000.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)	-	-67346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	137.099	179.046
Geçmiş Yıl Karları	13.555.040	20.152.362
Net Dönem Karı	6.639.269	3.551.533
Toplam Özkaynaklar	50.331.408	53.815.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	299.496.067	422.408.584

* 2017 finansal tablolarında karşılaştırmalı olarak verilen 31.12.2016 finansal verilerinden alınmıştır.

JCR Eurasia Rating, Ekim 2017 derecelendirme döneminde LDR Turizm A.Ş.'nin ve "Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları"nın periyodik gözden geçirilme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB (Trk) /Stabil' olarak yukarı yönlü revize etmiş ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not'larını ve görünümelerini ise 'BBB-/Stabil' olarak teyit etmiştir. Şirket'in derecelendirme notuna ilişkin bir sonraki çalışma Ekim 2018 döneminde gerçekleştirilecektir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi itibarıyla (29.03.2018), Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	16.000.000,00	TL	14.12.2017	7.6.2018	16,75	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	4.000.000,00	TL	12.2.2018	12.2.2019	17,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	7.000.000,00	TL	15.2.2018	13.8.2018	16,75	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi itibarıyla (29.03.2018), Şirketimizin ihraç tavanı alınan fakat satışı henüz gerçekleştirilmeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	60.000.000,00 TL 28.07.2017-28/984	13.000.000,00	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Araç Yatırımlarının Finansmanı	%100

Kurumumuz operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermekte olup, "Lider Filo" marka adı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Faaliyetine ilişkin olarak araç yatırımları yapmakta ve yatırımlarını özkaynak haricinde; araç satışından sağlanan nakit girişleri ile birlikte banka ve finans kurumlarından kredi kullanmak, nitelikli yatırımcılara finansman bonusu ve tahvil ihracı gerçekleştirmek suretiyle finanse etmektedir. Şirketimizin ana

Operasyonel filo kiralama sektörü yıllar itibariyle büyümekte ve müşteri portföyü çeşitliliği de günden güne artmaktadır. Araç fiyatlarının yükselmesi kiralamaya yönelik müşteri taleplerini arttırmakta ve buna bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren firmaların araç yatırımları da hız kazanmaktadır. Kurumumuz büyüyen ve gelişen pazar talebini karşılamak, mevcut finansal kaynakları ile borçlanma portföyünü çeşitlendirmek ve pazar payını arttırmak amacı ile kısa ve uzun vadeli borçlanma alternatiflerini de değerlendirmek istemektedir. İhraçtan sağlanacak fonun tamamı araç yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır.

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.

Borsaya başvuru SPK onayından sonra yapılacaktır.

LDR Turizm A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Gizli Çarşı Kat: 7 Kat: 0655 50
Maslak Maslak Kat: 7 Kat: 0655 50

Metin Barokas
Yönetim Kurulu Başkanı