

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : İnallar Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Ovaakça Çeşmebaşı Mah.İstanbul Cad.No:691/1Osmangazi/BURSA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : BURSA TİCARET ve SANAYİ ODASI
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 29781
1.5. Faaliyet Konusu : Her türlü otomobil alımı, satımı, yurt içinde ve yurt dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alımı satımı kiralama ve kiraya verme, emlak ve gayrimenkul alınıp satılması, emlak alana ve satana aracılık etmek, bunlar üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek ve ettirmek. Ana sözleşmesinde yazılı işler.
Şirket Çalışan sayısı:288
Şirket Merkez Adresi:Ovaakça Çeşmebaşı Mah İstanbul Cad.No:691/1 Osmangazi /BURSA

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 225.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. I

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Yönetim Kurulu Başkanı/TURGUT İNAL	TL	225.000.000,00	100
Toplam		225.000.000,00	TL

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

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Hüseyin Tetik	Yön.Kur.Bşk.Yard.	20/10/2022	20/10/2025
Bahar Bozdemir	Yön.Kur.Üyesi	20/10/2022	20/10/2025

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları : YOKTUR.

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
NADİR ALBAYRAK	Yönetici	26.12.2019
BAHAR BOZDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.12.2019

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 42.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit sermaye artırımını : 4.359.768,00 TL
 - Yeniden değerlemeden artış fonu : 178.640.232,00 TL
 - Geçmiş yıl karları : 101.312,72 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 225.000.000,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 09/05/2023
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09/05/2023-7293
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 09/05/2023-3126-11/2023-11

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 Yılı 12 Aylık, 2022 Yılı İlk 6 Aylık, 2022 Yılı 12 Aylık, ve 2023 Yılı İlk 6 Aylık 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**
01/01/2021 - 31/12/2021	Bağımsız Denetim	Solo	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ş.	Olumlu Görüşü
01/01/2022 - 30/06/2022	Bağımsız Denetim	Solo	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ş.	Sınırlı Görüşü
01/01/2022 - 31/12/2022	Bağımsız Denetim	Solo	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ş.	Olumlu Görüşü
01/01/2023 - 30/06/2023	Bağımsız Denetim	Solo	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.ş.	Sınırlı Görüşü

Şirket'in 2021 Yılı 12 Aylık, 2022 Yılı İlk 6 Aylık, 2022 Yılı 12 Aylık, ve 2023 Yılı İlk 6 Aylık ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİLANÇO

İNALLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)		30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022	31/12/2021
Varlıklar					
DÖNEN VARLIKLAR					
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	86.687.271	38.278.811	49.069.957	13.920.830
Ticari Alacaklar	6	73.670.422	47.723.335	30.779.299	46.736.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	73.670.422	47.723.335	30.779.299	46.736.431
Diğer Alacaklar	8	1.599.330	499.831	483.144	355.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	1.599.330	499.831	483.144	355.833
Stoklar	9	330.323.521	196.921.350	163.896.196	103.149.331
Peşin Ödenmiş Giderler	10	49.654.924	61.932.409	14.638.037	8.728.152
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	5	8.792.259	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	10	40.862.665	61.932.409	14.638.037	8.728.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		11.766.760	7.398.194	37.006	113.761
Diğer Dönen Varlıklar	18	11.997.267	3.064.507	1.624.339	810.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	18	11.997.267	3.064.507	1.624.339	810.902
ARA TOPLAM		565.699.495	355.818.437	260.527.978	173.815.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		565.699.495	355.818.437	260.527.978	173.815.240
DURAN VARLIKLAR					
Diğer Alacaklar	8	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	42.212.520	42.729.354	61.018.604	61.576.630
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar	12	702.114.274	445.843.685	244.024.007	215.117.834
Arazi ve Arsalar		0	4.000.000	2.091.076	2.091.076

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri		1.671	3.343	5.017	6.689
Binalar		65.736.433	28.985.763	12.537.447	12.677.445
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.782.216	1.792.370	1.726.307	1.838.145
Taşıtlar		17.668.850	10.724.550	9.215.869	7.697.623
Mobilya ve Demirbaşlar		3.535.267	2.391.721	1.354.003	1.139.572
Özel Maliyetler		354.368	232.096	16.130	26.044
Yapılmakta olan yatırımlar		8.762.455	0	0	0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar		604.273.014	397.713.842	217.078.158	189.641.240
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	4.648.427	4.219.571	4.801.669	6.292.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	114.743	135.520	117.106	129.814
Bilgisayar Yazılımları	13	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	26	0	9.285.838	0	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		749.089.964	502.213.968	309.966.492	283.116.390
TOPLAM VARLIKLAR		1.314.789.459	858.032.405	570.494.470	456.931.630
KAYNAKLAR					
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER					
		30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022	31/12/2021
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	324.802.900	393.573.239	207.340.148	152.343.245
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	6.664.215	0	0	0
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		6.664.215	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		318.138.685	393.573.239	207.340.148	152.343.245
Banka Kredileri	7	267.081.085	342.609.839	205.854.480	129.269.032
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7				
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	51.057.600	50.963.400	1.485.668	23.074.213
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	0	0	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		17.998.406	3.913.690	8.499.555	9.361.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		17.998.406	3.913.690	8.499.555	9.361.823
Banka Kredileri	7	17.998.406	3.913.690	8.499.555	9.361.823
Diğer finansal yükümlülükler		5.550.999	2.544.678	2.253.101	2.174.378

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	0	0	0	0
Ticari Borçlar	6	226.212.814	98.504.332	95.338.720	83.706.350
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	7.543.803	8.866.245	6.419.147	77.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	218.669.011	89.638.087	88.919.573	83.629.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	4.268.368	2.739.862	1.861.479	1.056.534
Diğer Borçlar	8	3.876.967	15.930.045	1.220.043	3.344.426
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5	0	14.000.000	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	3.876.967	1.930.045	1.220.043	3.344.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	207.821.769	108.293.769	57.651.192	35.118.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	10	207.821.769	108.293.769	57.651.192	35.118.004
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	1.407.041	1.394.101	2.811.044	134.492
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	3.572.812	1.752.233	501.774	180.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	2.879.327	1.228.750	0	0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		693.485	523.483	501.774	180.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	24.172.726	530.537	6.649.804	3.999.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	18	24.172.726	530.537	6.649.804	3.999.019
ARA TOPLAM		819.684.802	629.176.486	384.126.860	291.419.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		819.684.802	629.176.486	384.126.860	291.419.036
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	53.581.591	2.649.571	53.764.433	57.879.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	53.581.591	2.649.571	53.764.433	57.879.149
Banka Kredileri	7	17.620.001	265.390	543.195	3.384.893
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	7	33.322.893	0	0	0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	7	0	0	50.000.000	50.000.000

Diğer uzun vadeli borçlanmalar		2.638.697	2.384.181	3.221.238	4.494.256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		40.260	40.259	50.324	60.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)		0	40.259	50.324	60.390
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.418.101	10.671.083	5.501.798	4.849.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	10.418.101	10.671.083	5.501.798	4.849.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	31.405.734	0	7.983.249	7.154.569
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		95.445.686	13.360.913	67.299.804	69.943.415
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		915.130.488	642.537.399	451.426.664	361.362.451
ÖZKAYNAKLAR					
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		399.658.971	215.495.006	119.067.806	95.569.179
Ödenmiş Sermaye	19	225.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-6.113.429	-6.713.268	-3.105.028	-2.677.782
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	19	-6.113.429	-6.713.268	-3.105.028	-2.677.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	19.02.2001	-6.113.429	-6.713.268	-3.105.028	-2.677.782
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	19	613.616	613.616	613.616	613.616
Yasal Yedekler		613.616	613.616	613.616	613.616
Diğer Kısıtlanmış Yedekler	19	0	0	0	0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	19	954.427	55.633.345	55.633.345	27.889.993
Net Dönem Karı veya Zararı		179.204.357	123.961.313	23.925.873	27.743.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		399.658.971	215.495.006	119.067.806	95.569.179
TOPLAM KAYNAKLAR		1.314.789.459	858.032.405	570.494.470	456.931.630

GELİR TABLOSU

İNALLAR OTOMOTİV SAN VE TİC. A.Ş. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (GELİR TABLOSU)	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022	31/12/2021
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	1.872.234.689	1.804.467.195	669.436.078	1.088.643.358
Satışların Maliyeti	-1.657.947.144	-1.629.751.397	-602.321.085	-979.215.730
TİCARİ FAALİYETLER BRÜT KAR (ZARAR)	214.287.545	174.715.798	67.114.993	109.427.628
BRÜT KAR (ZARAR)	214.287.545	174.715.798	67.114.993	109.427.628
Genel Yönetim Giderleri	-8.369.140	-11.086.197	-3.523.219	-7.243.087
Pazarlama Giderleri	-88.291.040	-77.150.453	-39.920.477	-54.440.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25.149.097	14.882.111	5.468.341	13.148.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-11.351.296	-9.481.122	-5.756.853	-6.435.698
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	131.425.166	91.880.137	23.382.785	54.457.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	121.770.186	73.170.350	29.605.425	5.503.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-551.836	-979.511	-737.828	-1.023.656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	252.643.516	164.070.976	52.250.382	58.936.843
Finansman Gelirleri	8.707.103	4.776.843	1.590.058	2.277.783
Finansman Giderleri	-39.468.865	-58.923.940	-26.168.032	-32.261.177

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	221.881.754	109.923.879	27.672.408	28.953.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-42.677.397	14.037.434	-3.746.535	-1.210.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-1.407.041	-1.394.101	-2.811.044	-134.492
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	-41.270.356	15.431.535	-935.491	-1.075.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	179.204.357	123.961.313	23.925.873	27.743.352
DÖNEM KARI (ZARARI)	179.204.357	123.961.313	23.925.873	27.743.352
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	179.204.357	123.961.313	23.925.873	27.743.352
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	0	0	0
Ana Ortaklık Payları	179.204.357	123.961.313	23.925.873	27.743.352
Pay Başına Kazanç	4.266,7704	2.951,459833	569,6636	660,56

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR-ER EURASIA RATING	23/08/2023	BBB(-)	STABİL

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları: YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz Borçlanma Aracını genel işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak ve ana faaliyetlerini finanse etmek amaçlı kullanılacaktır. Şirketimiz önceki yıllarda tamamlayarak teslim ettiği Hayat 1 ve Hayat 2 ve Hayat3 konut projelerinden sonra ; 1-Mudanya Poyraz Projesi : 50.000.000,00 TL maliyetli 20 daire 1 adet işyeri 2-Mudanya -2 Projesi :Bütçesi henüz oluşmamış 22 daire 8 işyeri 3-23 Nisan Projesi: Bütçesi henüz oluşmamış 112 daire 18 işyeri 4-Niltim Projesi :Bütçesi henüz oluşmamış 196 adet işyeri olarak ,4 adet projemiz mevcuttur. Projelerden Mudanya Poyraz projesi Niltim projemiz başlamış olup diğer 2 adet projemiz başlama aşamasına gelmiştir. Borçlanma aracından elde edilecek fon, başta bu inşaat projelerini finanse etmek amaçlı olmak üzere, Filo Kiralama faaliyetimizde kullanılacak araç satın almalarında ve Satış-Servis bayiliğini yaptığımız Kia – Honda – Hyundai – Mitsubishi – Mazda – Citroen Marka araçların satın almalarında finansman aracı olarak kullanılacaktır.	675.000.000,00 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yetkili kurum olarak kullanılacak olup, Yetkili kuruluş ile henüz sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için henüz Borsa’ya Başvuru yapılmamıştır.

06/11/2023

İhraççı İnallar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (A grubu) TURGUT İNAL	
Yön. Kurulu Baş. Yard. (B grubu) HÜSEYİN TETİK	Yön. Kurulu Üyesi (B grubu) BAHAR BOZDEMİR