

**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:669
Osmangazi/BURSA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 29781
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Ana sözleşmesi 3. Maddesinde detaylı bir şekilde yer alan faaliyet konusunda da belirtildiği üzere her türlü otomobil alımı, satımı, yurt içinde ve yurt dışında her türlü arsa arazi bina daire villa işyerleri ve tesis alım 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: 330
Şirket Merkez Adresi: Ovaakça Çeşmebaşı Mah İstanbul Cad.No:669 Osmangazi /BURSA

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 279.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

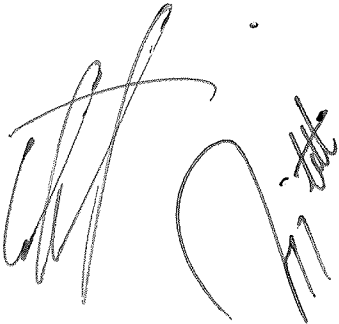
Ortaklık Yapısı			
Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
TURGUT İNAL	Yoktur.	279.000.000,00	100
Toplam		279.000.000,00	TL

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

Sermayede pay sahibi tüzel kişi 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
TURGUT İNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	29/04/2025	3 Yıl
HÜSEYİN TETİK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29/04/2025	3 Yıl
MUSTAFA DEMİRÇAKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29/04/2025	3 Yıl
NADİR ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	29/04/2025	3 Yıl
OKAN ŞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29/04/2025	3 Yıl

Şirket Ana Sözleşmesi 7. Maddesinde de belirtildiği üzere, şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1, en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklık ve Finansal Duran Varlık yoktur.

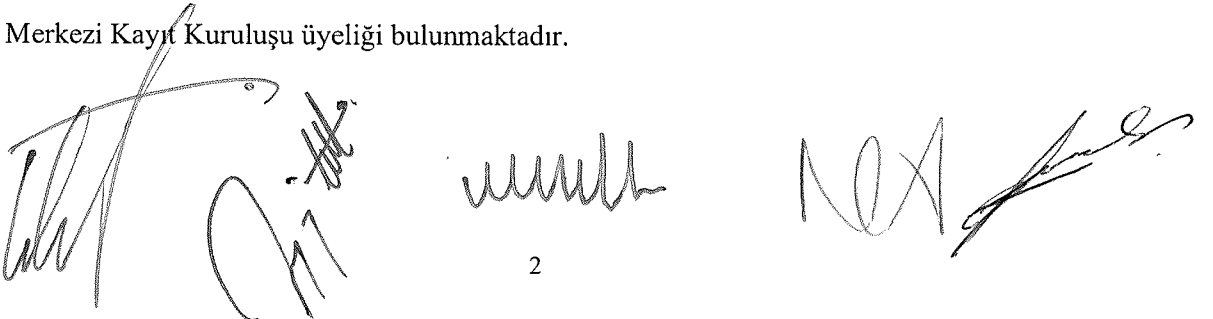
1.11. Kamuyu Aydınlatma Platformu Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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
MUSTAFA DEMİRÇAKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	21.10.2024
NADİR ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2022

1.12. Merkezi Kayıt Kuruluşu Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeliği bulunmaktadır.



2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 225.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 54.000.000,00 TL
- Nakit Sermaye Artırımı : 0,00 TL
 - Yeniden Değerlemeden Artış Fonu : 0,00 TL
 - Geçmiş yıl karları 54.000.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 279.000.000,00 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin;
- Tescil Tarihi : 16/05/2025
 - İlan Edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Tarih : 16/05/2025-11333
ve Sayısı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin
Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı : 15/04/2025-225-YMM-21

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	TFRS	Solo	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Sınırlı Olumlu Görüşü
31.12.2024	TFRS	Solo	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Sınırlı Olumlu Görüşü

Sınırlı olumlu görüşün dayanağı; Şirket'in, finansal tablolarında yer alan ve ölçülmesinde maliyet yönetimi kullanılan 31.12.2024 tarihi itibarıyla 553.235.779 TL (31.12.2023 tarihi itibarıyla 372.970.878 TL) tutarındaki yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ilgili olarak 40 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı uyarınca finansal tablo açıklamalarında söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerine ilişkin bilgilere yer verilmemesi olarak ifade edilmektedir.

Şirket'in 2023, 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İNALLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Nakit ve Nakit Benzerleri	341.406.494,00	401.648.620,00
Ticari Alacaklar	277.051.897,00	380.370.666,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		1.468.831,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	277.051.897,00	378.901.835,00
Diğer Alacaklar	1.766.757,00	50.546.306,00
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		49.097.498,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.766.757,00	1.448.808,00
Stoklar	582.213.351,00	676.151.319,00
Peşin Ödenmiş Giderler	20.412.634,00	36.632.008,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	232.477,00	
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20.180.157,00	36.632.008,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	54.489.433,00	17.464.667,00
Diğer Dönen Varlıklar	5.053.962,00	78.107,00
Ara Toplam	1.282.394.528,00	1.562.891.693,00
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	1.282.394.528,00	1.562.891.693,00

Duran Varlıklar

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	372.970.878,00	553.235.779,00
Maddi Duran Varlıklar	1.593.686.899,00	1.013.339.808,00
Arazi ve Arsalar	38.847.406,00	38.847.406,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	322.192,00	273.251,00
Binalar	98.051.023,00	93.050.400,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	12.275.610,00	16.011.567,00
Taşıtlar	65.526.099,00	58.206.101,00
Mobilya ve Demirbaşlar	11.066.230,00	16.396.762,00
Özel Maliyetler	2.959.105,00	5.975.277,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-256.523.371,00	-214.352.597,00
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	1.621.162.605,00	998.931.641,00
Kullanım Hakkı Varlıkları	50.264.700,00	3.970.551,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.025.473,00	1.677.605,00
Diğer Haklar	1.025.473,00	1.677.605,00



Peşin Ödenmiş Giderler	20.412.634,00	12.166.139,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	20.180.157,00	12.166.139,00
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	2.017.947.950,00	1.584.389.882,00
TOPLAM VARLIKLAR	3.300.342.478,00	3.147.281.575,00

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Borçlanmalar	344.649.602,00	334.844.506,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	344.649.602,00	334.844.506,00
Banka Kredileri		115.447.706,00
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		219.396.800,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	307.124.431,00	465.629.468,00
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	305.615.214,00	457.230.780,00
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	305.615.214,00	457.230.780,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.509.217,00	8.398.688,00
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		8.398.688,00
Diğer Finansal Yükümlülükler	40.480.192,00	7.925.794,00
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	40.480.192,00	7.925.794,00
Ticari Borçlar	483.522.659,00	270.941.852,00
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		9.836.294,00
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	483.522.659,00	261.105.558,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9.331.862,00	10.922.197,00
Diğer Borçlar	21.450.685,00	10.766.752,00
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	21.450.685,00	10.766.752,00
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	155.920.331,00	150.276.835,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	155.920.331,00	150.276.835,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	78.231.577,00	20.612.974,00
Kısa Vadeli Karşılıklar	4.501.165,00	5.768.323,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	4.240.179,00	5.309.161,00
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	260.986,00	459.162,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	99.501.236,00	77.286.535,00
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	99.501.236,00	77.286.535,00
Ara Toplam	1.544.713.740,00	1.354.975.236,00
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.544.713.740,00	1.354.975.236,00

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Borçlanmalar	69.021.609,00	245.924.731,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	69.021.609,00	245.924.731,00
Kiralama İşlemlerinden Borçlar		19.004.429,00
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları		226.920.302,00
Diğer Finansal Yükümlülükler	40.480.192,00	1.300.351,00
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	40.480.192,00	1.300.351,00
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	155.920.331,00	36.544.459,00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	155.920.331,00	36.544.459,00
Uzun Vadeli Karşılıklar	26.222.435,00	32.757.795,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	26.222.435,00	32.757.795,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	99.606.945,00	83.269.060,00
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	223.626.919,00	399.796.396,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.768.340.659,00	1.754.771.632,00

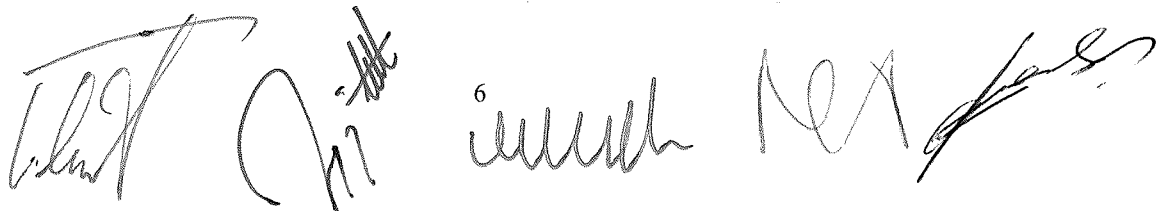
Öz Kaynakları

Ana Ortaklığa Ait Öz Kaynaklar	1.532.001.819,00	1.392.509.943,00
Ödenmiş Sermaye	225.000.000,00	225.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları	475.345.763,00	475.345.763,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-9.678.189,00	-14.242.513,00
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-9.678.189,00	-14.242.513,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-9.678.189,00	-14.242.513,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	3.341.582,00	3.341.585,00
Yasal Yedekler	3.341.582,00	3.341.585,00
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	771.513.965,00	837.175.844,00
Net Dönem Karı veya Zararı	66.478.698,00	-134.110.736,00
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.532.001.819,00	1.392.509.943,00
TOPLAM KAYNAKLAR	3.300.342.478,00	3.147.281.575,00

İNALLAR OTOMOTİV SAN VE TİC. A.Ş. KAR VEYA ZARAR TABLOSU (GELİR TABLOSU)

KAR VEYA ZARAR KISMI

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Hasılat	7.130.267.926,00	8.735.927.868,00
Satışların Maliyeti	-6.583.308.755,00	-7.766.366.667,00



<u>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</u>	546.959.171,00	969.561.201,00
<u>BRÜT KAR (ZARAR)</u>	546.959.171,00	969.561.201,00
Genel Yönetim Giderleri	-40.050.406,00	-43.696.961,00
Pazarlama Giderleri	-522.486.492,00	-676.608.105,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	164.350.328,00	115.976.945,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-102.820.153,00	-43.770.171,00
<u>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</u>	45.952.448,00	321.462.909,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	247.192.187,00	288.844.456,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler		-543.878,00
<u>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</u>	293.144.635,00	609.763.487,00
Finansman Gelirleri	26.813.021,00	12.463.575,00
Finansman Giderleri	-278.044.332,00	-215.107.820,00
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	-171.621.630,00	-186.185.348,00
<u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</u>	-129.708.306,00	220.933.894,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-4.402.430,00	-154.455.196,00
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	-19.218.873,00	-76.218.791,00
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	14.816.443,00	-78.236.405,00
<u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</u>	-134.110.736,00	66.478.698,00
<u>DÖNEM KARI (ZARARI)</u>	-134.110.736,00	66.478.698,00
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	-134.110.736,00	
Ana Ortaklık Payları	-134.110.736,00	66.478.698,00
Pay Başına Kazanç	-596,05	295,46

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal kurum derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR-ER EURASIA RATING	23/08/2024	BBB(+) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir.

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				
TAHVİL	400.000.000	TL	15.10.2024	13.01.2026	55	NİTELİKLİ YATIRIMCIYA SATIŞ

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Henüz satışı gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Aracı yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İnşaat - Otomotiv	437.000.000 TL

Borçlanma aracından elde edilecek fon, başta yeni inşaat projelerimizi finanse etmek amaçlı olmak üzere, Filo Kiralama faaliyetimizde kullanılacak araç satın almalarında ve Satış - Servis bayiliğini yaptığımız Kia – Honda – Hyundai – Mitsubishi – Mazda – Citroen - BYD Marka araçların ve İnallar Honda Motosiklet satın almalarında finansman aracı olarak kullanılacaktır.

Hali hazırda devam etmekte olan inşaat projelerimiz aşağıda yer almaktadır:

1- Mudanya Poyraz 2 Konut Projesi:

Mudanya ilçesinde konumlanan ve 15 konut biriminden oluşacak bu projenin toplam maliyeti 65.400.000 TL olarak öngörülmektedir. İnşaat çalışmalarına 2025 yılı içerisinde başlanması ve 2026 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

2- Niltim Projesi:

Bursa ili Nilüfer ilçesinde geliştirilmekte olan 81 ticari ünite ve 116 ofisten oluşan karma proje niteliğindeki bu yatırımın toplam maliyeti 1.500.000.000 TL olarak bütçelenmiştir. Projenin %30'u 2024 yılı itibarıyla tamamlanmış olup, kalan kısmının 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

Bu doğrultuda, ihraç edilecek borçlanma aracının şirketimizin büyüme stratejisi ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir finansman kaynağı olması hedeflenmektedir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili Kuruluş ile anlaşma sağlandığında bilgilendirme yapılacaktır.

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

Borçlanma Aracının borsada borçlanma araçları piyasası kesin alım satım pazarında işlem görmesi planlanmaktadır.

23/07/2025

İhraççı	
İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
Yönetim Kurulu Başkanı (A grubu)	
TURGUT İNAL	
26491429298	
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (B grubu)	Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)
HÜSEYİN TETİK	MUSTAFA DEMİRÇAKAN
21778585216	23287752646
Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)	Yönetim Kurulu Üyesi (B grubu)
NADİR ALBAYRAK	OKAN ŞAN
14296836526	18734153664