

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Borlease Otomotiv A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4/28
Kat :13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 854424-0
- 1.5. Faaliyet Konusu : Borlease Otomotiv A.Ş.'nin ("Borlease" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipman ve hizmetlere ilişkin uzun süreli kiralama hizmeti, filo kiralama hizmeti ve filo yönetimi hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Yine aynı madde uyarınca Şirket'in temel faaliyet konusu 1) Faaliyet konusuna giren her türlü ulaşım aracı ile yurtiçi ve yurtdışı ulaşım hizmetleri sağlamak, insan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, yeni veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) satmak, satın almak, filo kurmak ve yönetmek, kiralamak ve ithal etmek, lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 2) Yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipmanlar için uzun süreli kiralama hizmeti sağlamak ve ihalelere iştirak etmektir. 31 Ocak 2024 itibarıyla Borlease'de 70 kişi, Artı Seyahat'te 308 kişi olmak üzere toplam grup bünyesinde 378 kişi çalışmaktadır. Şirket'in merkezi İstanbul'da olup adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok Apt. No: 4/28 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirket'in Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş unvanlı bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
2 Blok Apt. No: 4/28 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sicil No: 854424-03 Fax: 0216 534 424
E-posta: info@borlease.com.tr
Mersis No: 0130044811000052

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 168.700.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 2: Borlease Otomotiv A.Ş. Ortaklık Yapısı				
Ortak Unvanı	Pay Grubu	Türü	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Bor Holding A.Ş.	A	Nama	35.125.000,00	20,82
	B	Hamiline	81.875.000,00	48,53
Diğer	B	Hamiline	51.700.000,00	30,65
GENEL TOPLAM			168.700.000,00	100

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde belirtildiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 700.000.000,00-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanına sahiptir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) adet paya ayrılmış 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan (35.125.000) adedi nama yazılı A Grubu ve (133.575.000) adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket'in B Grubu payları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işlem kodu BORLS'dir. Şirket paylarının %30,65 oranındaki kısmı fiili olarak dolaşımdadır.

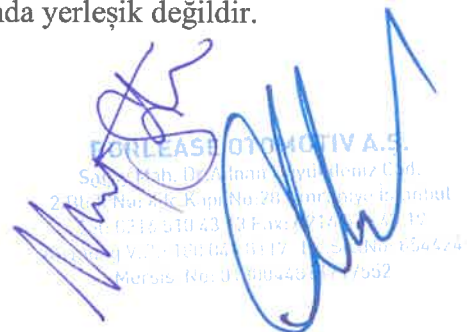
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69,35'ine sahip olan Bor Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bor Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Özgür Cem HANCAN	A	71.578.130	95%
Müge ÇETİN	A	3.767.270	5%
Toplam		75.345.400	100,00%

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.


BORLEASE OTOMOTIV A.Ş.
Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Kurum
20000 Nispetiye Kızı No 28 Kat: 2. Kat
0312 519 43 13 Faks: 0312 519 43 12
Tic. Sic. No: 270600/00017 Mersis No: 080400448000017552

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Yamaç HASİN	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	18.12.2023
Erkan ERDİNÇ	Bütçe ve Raporlama Yönetmeni	18.10.2023
Özgür Cem HANCAN	YK Başkanı	09.04.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu:TRBORLS

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 140.500.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Halka Arz Bedeli : 28.200.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 168.700.000

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.11.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.11.2023-10964

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 01.11.2023

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM: 2771-1437 / 2023-279

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.06.2023 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
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	407.362.501	50.035.902	46.573.039
Finansal Yatırımlar	179.094	335.424	306.257
Ticari Alacaklar	169.910.972	68.987.849	126.217.528
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5.419.110	8.365.426	10.862.793
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	164.491.862	60.622.423	115.354.735
Diğer Alacaklar	46.921.157	349.126.738	411.432.051
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	31.599.372	348.612.299	411.244.775
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	15.321.785	514.439	187.276
Stoklar	16.617.931	5.280.457	2.107.048
Peşin Ödenmiş Giderler	71.299.462	80.981.662	273.905.745
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	71.299.462	80.981.662	273.905.745
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.858.279	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	4.407.598	1.441.912	2.538.827
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	4.407.598	1.441.912	2.538.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	718.556.994	556.189.944	863.080.495
DURAN VARLIKLAR			
Finansal Yatırımlar	25.000	0	0
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar	25.000	0	0
Diğer Alacaklar	1.759.240	2.464.587	2.667.576
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.759.240	2.464.587	2.667.576
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9.770.000	9.770.000	25.175.000
Maddi Duran Varlıklar	844.312.788	1.585.801.378	1.949.703.509
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	799.648.303	1.460.636.534	1.816.136.043
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	44.664.485	125.164.844	133.567.466
Kullanım Hakkı Varlıkları	69.570.270	205.424.131	294.274.643
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	50.527.147	38.122.856	36.129.392
- Şerefiye	26.228.266	18.453.894	18.453.894
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	24.298.881	19.668.962	17.675.498
Peşin Ödenmiş Giderler	3.822.084	6.893.739	18.203.001
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	3.822.084	6.893.739	18.203.001

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Diğer Duran Varlıklar	63.106	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar	63.106	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	57.317.353	34.084.925	91.697.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.037.166.988	1.882.561.616	2.417.850.609
TOPLAM VARLIKLAR	1.755.723.982	2.438.751.560	3.280.931.104
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	83.334.615	604.914.700	800.243.009
- Banka Kredileri	11.679.017	350.759.284	463.906.745
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	70.968.480	252.135.361	332.063.079
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	687.118	2.020.055	4.273.185
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	362.591.741	277.331.265	353.525.748
- Banka Kredileri	362.591.741	277.331.265	353.525.748
Ticari Borçlar	240.040.678	346.357.915	221.507.460
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16.750.377	28.736.019	27.698.363
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	223.290.301	317.621.896	193.809.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.192.569	3.994.114	6.919.672
Diğer Borçlar	16.011.861	65.580	40.119
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	1.924.829	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	14.087.032	65.580	40.119
Ertelenmiş Gelirler	23.346.638	108.920.152	255.138.359
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	23.346.638	108.920.152	255.138.359
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	301.947	34.498.697	696.536
Kısa Vadeli Karşılıklar	509.082.861	9.918.460	7.231.293
- Sigortacılık Teknik Karşılıkları	499.659.176	0	0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9.026.141	8.565.953	4.615.290
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	397.544	1.352.507	2.616.003
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	44.103.753	6.448.037	34.668.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.280.006.663	1.392.448.920	1.679.971.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	472.129.328	485.879.324	569.976.280
- Banka Kredileri	370.348.173	271.862.053	284.324.527
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	101.781.155	214.017.271	285.651.753
Ticari Borçlar	19.646.120	48.335.697	271.646.153

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	19.646.120	48.335.697	271.646.153
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.122.691	492.995	1.181.548
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.122.691	492.995	1.181.548
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.808.978	0	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	495.707.117	534.708.016	842.803.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.775.713.780	1.927.156.936	2.522.775.003
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	7.110.582	511.594.624	758.156.101
Ödenmiş Sermaye	140.500.000	140.500.000	140.500.000
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(654.474)	(319.997)	(1.294.230)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(654.474)	(319.997)	(1.294.230)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.095.562	1.409.488	15.963.262
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(179.799.175)	(14.233.600)	355.451.358
Net Dönem Karı/Zararı	45.968.669	384.238.733	247.535.711
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(27.100.380)	0,00	0,00
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	(19.989.798)	511.594.624,00	758.156.101,00
TOPLAM KAYNAKLAR	1.755.723.982	2.438.751.560	3.280.931.104

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	1.292.710.213	1.789.334.790	774.321.194	998.259.369
Satışların Maliyeti	(885.003.965)	(1.297.991.658)	(711.670.819)	(579.617.246)
BRÜT KAR (ZARAR)	407.706.248	491.343.132	62.650.375	418.642.123
Genel Yönetim Gideri (-)	(111.570.135)	(115.843.656)	(78.064.052)	(57.941.627)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(45.275.658)	(61.588.395)	(27.319.424)	(38.067.965)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	16.011.388	45.438.029	15.700.336	60.171.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(20.205.368)	(29.590.192)	(15.079.604)	(6.297.705)

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesinin Finansmanı	%50
Finansal Borçların Refinansmanı	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	07 Şubat 2024
Aracılık Türü	:	En İyi Gayret Aracılığı

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

16/02/2023

Borlease Otomotiv A.Ş.	
BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	
Sic. Sic. Mah. Dr. Adnan Bıyıklıoğlu Cad.	
E Blok No: 2/10 Kapsi No: 28 Üsküdar / İstanbul	
Tel: 0216 510 43 12 Fax: 0216 510 43 13	
Alet Belg. V.D.: 180 044 73 17 Tic Sic No: 2754424	
Mersis No: 0100044810000000000000000000000000	
Murat ŞAHİN Mali İşler Direktörü	Özgür Cem HANCAN YK Başkanı

