

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Acıbadem Mah. Ali Dede Sk. No: 4 PK: 34718
Kadıköy/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 51769 - 5
1.5. Faaliyet Konusu Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.
(Şirket) Esas Sözleşmesi'ne göre Şirketimizin amaç ve konusu
aşağıda belirtilmektedir:

- Her türlü tekne, yat ve deniz taşıtlarını imal etmek, imal ettirmek, motosiklet ve benzeri araçlar, üç ve dört tekerlekli motor, otomobil ve benzeri araçların alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı ve ihracatının yapılması;
- Bu araçlarla ilgili olarak her türlü aksam, mekanik, elektrikli motor ve bütünleyici parçaları, aksesuarları, kabinleri, teçhizatı ve bütün yedek parça ve lastiklerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı ile bunların imali, genel olarak bunlarla ilgili her türlü işlemi yapmak;
- Araçların onarım ve bakımları için her türlü servis istasyonu, atölye ve tamirhanelerin kurulması ve işletilmesi işleriyle iştigal etmek; nakil vasıtalarının montaj, satış sonrası bakım ve teknik servis hizmetlerini yapmak;
- Distribütörlük, bayilik ve acentelik anlaşmaları akdetmek, bayilik ağını koordine etmek, yurtiçi ve dışında her türlü nakil vasıtalarının ve nakil vasıtaları sektörü ile alakalı parçaların ve aksesuarların toptan ve perakende satışını yapmak üzere temsilcilik ofisleri açmak, sergileme alanı, galeri, satış ofisi ve mağazaları, teknik servis ve satış sonrası bakım mağazaları açmak;
- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ticari, sınai ve hukuki tasarruflarda bulunmak, ithalat, ihracat ve gerekli diğer izin ve ruhsatları almak ve yine konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere katılmak.

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET
HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Acıbadem Mah. Ali Dede Sk. No: 4 PK: 34718
Tic. Sicil No: 51769-5
Kadıköy/İstanbul
Tic. Sicil No: 51769-5

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 123.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	123.000.000,00	100,00
TOPLAM	123.000.000,00	100,00

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre; Şirketimizin sermayesi 123.000.000 TL değerinden olup bu sermaye her biri 1 TL değerinde 123.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar nama yazılı olup bu paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz sermayesinin % 100'üne sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	---	1.299.679.019,43	49,66
Aydın DOĞAN	---	222.047.299,54	8,49
Borsa İstanbul A.Ş.'de İşlem Gören ve Diğer	---	1.095.211.969,03	41,85
TOPLAM		2.616.938.288,00	100,00

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlıklı 7 nci maddesine göre; Doğan Holding'in 2.616.938.288 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Ayrıca; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup bu paylara tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz sermayesinin % 100'üne sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Çağlar GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2022	3 yıl
Eren SARIÇOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2022	3 yıl
Ayşegül İLDENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 yıl
Hüseyin Kağan DAĞTEKİN	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür	25.03.2022	3 yıl
Ayhan SIRTIKARA	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 yıl

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu en az 1 en çok 6 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. Şirketimizin 25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketimizin bağlı ortaklığına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Bağlı Ortaklık (31.12.2021)		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Doğrudan Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	67.000.000,00	100,00

1.11. KAP 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
Korhan KURTOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı - CFO	18.09.2018
Fatih TUNCER	Mali İşler Müdürü	05.11.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 83.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 40.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 123.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22.04.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.04.2021 / 10315
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 31.05.2022 / YMM-2022-R-3280/14
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimizin 2020 ve 2021 yılı karşılaştırmalı finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu
31.12.2020 ¹	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu

Şirketimizin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
Nakit ve nakit benzerleri	72.177.057	150.276.974
Ticari Alacaklar	35.510.105	112.436.737
Diğer alacaklar	1.927.675	1.036.938
Stoklar	85.809.394	112.117.396
Peşin ödenmiş giderler	29.875.457	111.605.505
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	75.483	156.300
Diğer dönen varlıklar	11.906.855	3.847.470
Maddi duran varlıklar	16.418.137	73.952.583
Maddi olmayan duran varlıklar	12.695.801	17.879.929
Kullanım hakkı varlıkları	1.412.168	6.765.674
Kiralama faaliyetinde kullanılan varlıklar	24.185.188	140.118.058
Peşin ödenmiş giderler		1.341.446
Ertelenmiş vergi varlığı	7.735.159	2.257.349
Diğer duran varlıklar		23.780.602
Aktif Toplamı	299.728.479	757.572.961
Kısa vadeli borçlanmalar	191.231.367	328.696.990
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		22.110.784
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	133.7536	697.009
Ticari borçlar	23.157.009	203.186.665
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.208.457	3.377.552
Diğer borçlar	9.653.016	18.311.583
Ertelenmiş gelirler	316.057	12.721.935
Kısa vadeli karşılıklar	1.112.033	1.970.670
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	154.127	198.794
Uzun vadeli borçlanmalar	371.504	39.308.046
Uzun vadeli karşılıklar	937.996	1.917.687
Diğer Borçlar	5.940.000	
Ertelenmiş gelirler	2.087.444	2.559.147
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	376.211	878.364

¹ Şirketimizin 01 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunda; bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2020 ve 01 Ocak 2020 tarihli finansal veriler karşılaştırmalı olarak sunulmuş olup söz konusu finansal tablolara bağımsız denetim şirketi tarafından olumlu görüş verilmiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Finansman maliyetini düşürme amaçlı olarak alternatif finansman opsiyonu sağlanması	% 30
Operasyonel işletme giderleri finansmanı	% 30
Stok finansmanı	% 40

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla herhangi bir yetkili yatırım kuruluşu ile akdedilmiş bir sözleşme bulunmamaktadır.

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

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa”) “Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı”nda işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa’ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

08/07/2022

Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.

İsim-Soyadı : Ayhan Sırtıkara
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi

İsim-Soyadı : Korhan Kurtoglu
Ünvan : Genel Müdür Yardımcısı - CFO

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET
HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Acıbadem Mah. 1. Cadde Sok. No: 4 Kat: 4 / İSTANBUL
Tel: +90 212 242 08 00 / Fax: +90 212 242 08 63
E-posta: 0859 063 8643 / Tic. Sic. No: 517095
Tic. Sic. No: 0859 0638 6430 / 013