

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (Beyaz Filo)
1.2. Merkez Adresi : Birlik Mah.Podgoritsa Cad. No:1/1 Çankaya / ANKARA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Ankara
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 96897
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimiz, esas sözleşmesinin 3 üncü maddesine istinaden, her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarının ve bunlara ait makine ve yedek parçalarının, her türlü otomotiv aksam ve parçalarının alımı, satımı, kiralama ve kiraya verme faaliyetleri ile bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmaktadır. Şirketimiz halen yukarıda belirtilen merkez adresindeki genel müdürlüğü, Ankara/Akyurt'ta bulunan Beyaz Sistem Müzayede Şubesi, Peugeot, Citroen, Opel bayii ve yetkili servisinin bulunduğu Balıkesir şubesi, Renault - Dacia bayilikleri ve yetkili servisinin bulunduğu Edirne'de (bağlı ortaklığı üzerinden) ve İstanbul'da yer alan temsilciliğinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz satış gelirlerinin tamamına yakını, (0) sıfır ve ikinci el araç satış gelirleri ile servis hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin sermayesi 99.687.500 TL olup tamamı hamiline yazılıdır. Bu sermayenin 110.000 TL nominal değerli kısmı A grubu imtiyazlı paylardan, kalan 99.577.500 TL'lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır (esas sözleşmenin 9'uncu maddesi).

Şirketimizin B grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da işlem görmektedir. 24.01.2023 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 payın kapanış fiyatı 25,12 TL'dir.

Beyaz Filo'nun 99.687.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Gökhan Saygı	A	55.000,0	0,00
Gökhan Saygı	B	29.617.247,5	29,77
Gürkan Gençler	A	55.000,0	0,00
Gürkan Gençler	B	29.617.247,0	29,77
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.	B	18.776.753,6	18,84
Diğer (BİST İşlem Gören)	B	21.566.251,9	21,62
Toplam		99.687.500,0	100,00

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

Beyaz Filo'nun sermayesinin %18,84'üne sahip olan Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (Flap Kongre), merkezi Ankara'da bulunan ve payları BİST Ana Pazar'da işlem gören halka açık bir ortaklıktır. Flap Kongre'nin sermayesi 93.750.000 TL olup, bu sermayenin 150.000 TL'lik kısmı A grubu, 93.600.000 TL'lik kısmı ise B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu payların yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Flap Kongre'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Gökhan Saygı	A	75.000	0,0
Gökhan Saygı	B	9.981.840	10,7
Gürkan Gençler	A	75.000	0,0
Gürkan Gençler	B	9.981.840	10,7
Diğer (BİST İşlem Gören)	B	73.636.320	78,6
Toplam		93.750.000	100,0

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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Gürkan Gençler	Başkan	12.04.2021 (GK)	3 Yıl
Gökhan Saygı	Başkan Vekili-Gen. Md.	12.04.2021 (GK)	3 Yıl
Murat Nadir Tansel Saraç	Üye	25.05.2021 (YK)	3 Yıl
Metin Ersin	Üye	25.05.2021 (YK)	3 Yıl
Mehmet Levent Erdemir	Bağımsız Üye	12.04.2021 (GK)	3 Yıl
Mahmut Kaan Doğan	Bağımsız Üye	30.06.2021 (YK)	3 Yıl

Esas sözleşmenin 9'uncu maddesi uyarınca yönetim kurulu en az 6 en çok 11 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (yönetim kurulunun 7, 9 ve 11 üyeden oluşması halinde sırasıyla 3, 4 ve 5 üye) A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri 12.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinden üç kişinin, 2021 yılında istifa etmesi sebebiyle yönetim kurulu kararı ile yeni atanan üyeler, 25.03.2022 tarihli genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Edirne Servis ve Otomotiv A.Ş.	40.000.000,-	100
Opel Bayileri Motor Sporları Tanıtım ve Ticaret A.Ş.*	-	-

* Söz konusu şirket gayrifaal bir şirket olup, Beyaz Filo tarafından Opel Bayiliğinin satın alınması sırasında Şirketimize devrolunmuş paylardır. Toplam nominal değeri 1.000 TL'dir.

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

Şirket KAP üyesidir.

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
Gürkan Gençler	Yönetim Kurulu Başkanı	05.01.2018
Semih Serkan Ünal	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	05.01.2018
Sermet Elverenli	Muhasebe ve Finans Müdürü	05.01.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz paylarının BİST'te işlem görmesi sebebiyle MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.312.500,-

2.2. Artırım Kaynakları

- Emisyon Primi : 11.016.254,-
- Geçmiş Yıl Karları : 30.193.862,-
- Kar Payı : 13.164.884,-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 99.687.500,-

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.07.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18.07.2018 – 9369

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 19.08.2021 tarih
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-2266-2021/41sayılı
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Beyaz Filo'nun 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağ.Denetim Görüşü
31.12.2020	TMS	Solo	Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.	Tam Bağımsız Denetim
31.12.2021	TMS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.	Tam Bağımsız Denetim
01.01.2022-30.06.2022	TMS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.	Sınırlı Bağımsız Denetim

Beyaz Filo'nun 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	381.585.760	360.388.049	466.758.847
Duran Varlıklar	24.348.501	75.976.972	79.683.153
Aktif Toplamı	405.934.261	436.365.021	546.442.000
Kısa Vadeli Yükümlülükler	243.860.440	232.191.790	313.984.714
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.124.122	5.794.198	11.278.874
Özkaynaklar	154.949.699	198.379.033	221.178.412
Ödenmiş Sermaye	99.687.500	99.687.500	99.687.500
Pasif Toplamı	405.934.261	436.365.021	546.442.000

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	1.300.046.710	1.470.676.139	776.880.732	1.464.890.285
Brüt Kar (Zarar)	63.119.874	56.685.752	29.274.352	56.161.831
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	50.213.439	33.150.116	21.685.543	40.401.294
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Karı (Zararı)	50.213.439	33.252.094	21.685.543	41.832.250
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	47.796.312	51.141.729	22.918.800	51.756.111
Dönem Karı (Zararı)	37.747.525	38.052.614	16.783.464	39.758.165

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	19.09.2022	TR (A)	Yatırım yapılabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Saha Rating); tarafından hazırlanan 19.09.2022 tarihli derecelendirme raporunda Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu (TR) A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notunu (TR) A1 olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiş olup, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru tarihi (25.01.2023) itibariyle, Şirketimizin tedavülde bulunan sermaye piyasası araçları aşağıda listelenmiştir.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	33.000.000	TL	12.10.2022	01.02.2023	35	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	30.000.000	TL	12.10.2022	12.04.2023	39	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz genel işletme sermayesi ihtiyaçları ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması çerçevesinde, sıfır araç alımlarında; peşin alım indiriminden ve fırsat araçları çıktığında avantajlı fiyatlardan faydalanabilmek, ikinci el araç alımlarında; filo kiralama firmalarından alınacak ikinci el araçları, sıfır araç takası karşılığı almak yerine, peşin ödeme ile indirimli fiyatla satın alarak maliyetlerin düşürülmesi amaçlı kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Nitelikli Yatırımcı Pazarında işlem görmesi planlanmakta olup, ilgili başvuru daha sonraki bir aşamada yapılacaktır.

25/01/2023

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.


BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.
Birlik Mah. Podgoritsa Cad. No: 1/1 Çankaya-ANKARA
Tel: 0312 454 20 00 Faks: 0312 454 20 55
Ankara Kurumlar V.D. 380 051 4018 Tic. Sic. No: 96897
Mersis No: 3880 5140 1800 042

Gökhan Saygı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili