

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Otosor Otomotiv A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mah. Lale Sok. No:2/8 Ataşehir/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 112749-5
1.5. Faaliyet Konusu : Otosor Otomotiv A.Ş. Esas Sözleşmesi Madde 5'e göre, her cins ve marka olmak üzere yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtların ve her türlü otomotiv aracının pazarlanması, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı, kiralanması ile alış ve satış merkezlerinde veya internet üzerinde açık arttırma yaparak her türlü otomotiv aracının alış ve satışını yapmak ve de satışlara aracılık etmektir. Otosor Otomotiv A.Ş'nin 82 çalışanı olup; üçü İstanbul'da biri Ankara'da olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul'dadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 28.085.160,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	28.085.160,00	100
Toplam	28.085.160,00	100

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:

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*
Osman Hakan Demirel	Yönetim Kurulu Üyesi	18.02.2022	1 Yıl

Esas sözleşme madde 10'a göre Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arası olup başvuru tarihi itibarıyla 1 yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.		

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

KAP üyeliği bulunmamakta olup üyelik başvurusu yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmamakta olup üyelik başvurusu yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 50.000,00- TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- 2018 Yılı Kârı : 1.503,53- TL
- 2019 Yılı Kârı : 28.033.656,47- TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 28.085.160,00- TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31/12/2020

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 31/12/2020-10236

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 01/12/2022-2022/2

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 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
31.12.2020	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 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
Nakit ve Nakit Benzerleri	188.109	5.264.738	12.313.418
Ticari Alacaklar	138.929.890	257.126.331	416.204.013
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	138.929.890	257.126.331	416.204.013
Diğer Alacaklar	351.084	607.400	871.415
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	351.084	607.400	871.415
Stoklar	2.600.000	90.054.856	71.511.268
Peşin Ödenmiş Giderler	2.276.981	7.587.449	9.144.910
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	2.276.981	7.587.449	9.144.910
Diğer Dönen Varlıklar	152.990	6.430.195	9.001
Toplam Dönen Varlıklar	144.499.054	367.070.969	510.231.554
Finansal Yatırımlar	-	4.736.278	3.404.353
Ticari Alacaklar	172.542.373	253.062.569	402.772.560
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	172.542.373	253.062.569	402.772.560
Diğer Alacaklar	-	176.692	175.714
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	-	176.692	175.714

Maddi Duran Varlıklar	4.406.494	3.340.626	2.179.786
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.472.564	7.050.980	5.230.595
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	686.283	1.449.701	1.739.781
Toplam Duran Varlıklar	180.107.714	269.816.846	415.645.712
TOPLAM VARLIKLAR	324.606.768	636.887.815	925.877.266
Kısa Vadeli Borçlanmalar	31.082.677	261.924.198	94.561.219
- Banka Kredileri	31.019.938	208.737.402	66.943.871
- İhraç Edilen Borçlanma Senetleri	-	50.276.370	22.731.279
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	62.739	2.910.426	4.886.069
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	99.549.081	103.156.787	302.427.531
- Banka Kredileri	99.549.081	103.156.787	302.427.531
Ticari Borçlar	7.070.280	8.259.261	16.283.187
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7.070.280	8.259.261	16.283.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	319.358	457.143	626.541
Diğer Borçlar	1.000	341.900	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	1.000	341.900	-
Ertelenmiş Gelirler	1.022.407	1.275.000	7.852.889
Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü	4.322.847	1.663.365	4.497.415
Kısa Vadeli Karşılıklar	799.746	322.813	676.077
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	47.683	264.162	617.426
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	752.063	58.651	58.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.453.628	975.453	3.673.446
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	145.621.024	378.375.920	430.598.305
Uzun Vadeli Borçlanmalar	86.755.866	126.516.527	257.263.148
- Banka Kredileri	84.295.334	76.762.350	221.126.653
- İhraç Edilen Borçlanma Senetleri	-	45.221.840	33.147.669
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.460.532	4.532.337	2.988.826
Uzun Vadeli Karşılıklar	74.889	132.248	237.981
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	74.889	132.248	237.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	7.266.264	16.452.893	45.555.469
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	94.097.019	143.101.668	303.411.656
Ödenmiş Sermaye	28.085.160	28.085.160	28.085.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	52.407	71.375	250.430
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	52.407	71.375	250.430
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	450.477	3.991.348	7.675.552
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	(622.064)	29.398.123	55.565.656
Net Dönem Karı	56.922.745	53.864.221	100.290.507
Özkaynaklar	84.888.725	115.410.227	191.867.305
TOPLAM KAYNAKLAR	324.606.768	636.887.815	925.877.266

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2021
Hasılat	641.991.612	777.643.895	862.668.990	352.049.457
Satışların Maliyeti (-)	(536.706.409)	(614.709.998)	(649.513.194)	(250.977.197)
BRÜT KAR	105.285.203	162.933.897	213.155.796	101.072.260
Genel Yönetim Giderleri (-)	(10.228.754)	(19.285.919)	(16.978.672)	(9.491.995)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(526.340)	(6.590.961)	(8.151.661)	(2.962.286)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	7.489.631	19.092.927	14.785.591	3.004.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.289.065)	(5.913.384)	(8.786.607)	(910.959)
ESAS FAALİYET KARI	99.730.675	150.236.560	194.024.447	90.711.976
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	100.269.952	150.400.227	195.084.769	90.740.230
Finansman Gelirleri	1.960.906	7.284.274	585.209	1.203.547
Finansman Giderleri (-)	(30.671.915)	(82.250.944)	(60.076.404)	(34.022.984)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	71.558.943	75.433.557	135.593.574	57.920.793
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)	(14.636.198)	(21.569.336)	(35.303.067)	(14.714.165)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	(7.323.921)	(12.388.375)	(6.260.175)	(6.981.310)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	(7.312.277)	(9.180.961)	(29.042.892)	(7.732.855)
DÖNEM NET KARI	56.922.745	53.864.221	100.290.507	43.206.628

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27/07/2022	BBB (tr) / Stabil Görünüm	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				
VDMK*	48.000.000	TL	16.12.2021	22.12.2023	24,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK*	23.000.000	TL	16.12.2021	26.12.2024	23,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	71.000.000					

(*) Varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarında ihraççı kuruluş Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu, kaynak kuruluş Otosor Otomotiv A.Ş. 'dir.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
VDMK**	88.000.000	TL	17.10.2022	13.04.2023	35,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK**	77.000.000	TL	17.10.2022	13.10.2023	39,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK**	24.000.000	TL	17.10.2022	29.12.2023	39,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK**	18.000.000	TL	16.11.2022	17.02.2023	35,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK**	20.000.000	TL	16.11.2022	17.05.2023	35,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK**	14.000.000	TL	16.11.2022	15.08.2023	35,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
VDMK**	9.000.000	TL	16.11.2022	13.11.2023	35,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	250.000.000					

(**) Varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarında ihraççı kuruluş Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu, kaynak kuruluş Otosor Otomotiv A.Ş. 'dir.)

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Bulunmamaktadır.			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İhraçtan elde edilecek fon, 2. el araç alım-satımında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 13.07.2022 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilir nitelikte olması için gerekli başvuru yapılacaktır.

24/01/2023

Otosor Otomotiv A.Ş.

Osman Hakan Demirel
Genel Müdür

 **OTOSOR OTOMOTIV A.Ş.**
Ağroğlu My Office İş Merkezi Barbaros Mh.
Lale Sokak No: 2 Zemin Kat Bölüm 8
Ataşehir/İSTANBUL Tic.Sic. No: 112749-S
Mersis No: 0649071090300001
Kozluk No: 649 079 0903