

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 Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676
Üsküdar/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 152628-0
- 1.5. Faaliyet Konusu : Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'nin faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlanmıştır.

Söz konusu maddeye göre, Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar. Her türlü;

-Madencilik, ziraat, hayvancılık, su, orman, ağaç ve petrol ürünleri, gıda, içki, toprak, inşaat, kağıt kimya, metal, otomotiv, tekstil, deri, ulaştırma, turizm, konaklama, iletişim, enerji, elektrik, gaz, su kaynakları, basın yayın, film, video ,bilgisayar, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, spor, müzik, kültür ,eğlence ve sanat alanlarındaki sınai ve ticari faaliyetlere bedeni ve fikri hizmetlere ilişkin ham ve yardımcı maddeleri işletme malzemelerini tali ara ve ana ürünler ve türevleri ile malları ve hizmetleri,

-Dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını,

-Araç, gereç, alet ve edavatı,

-Makina, ekipman ve teçhizatı,

-Otomobil, kamyon, otobüs, traktör dahil kara deniz ve hava ulaşım ve taşıma araçları ile Ziraat makinalarını,

-Aksesuar ve yedek parçaları,

-Ticari sınai ve edebi mülkiyet hakları dahil gayri maddi hakları,

İthal etmek, ihraç etmek yurt içinde ve dışında toptan ve perakende alım satımını yapmak, kiraya vermek veya kiralamak.

B-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

1-Her türlü menkul ve gayrimenkul mal, ayni ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makine ve tesisleri, montaj, bakım, tamir ve servis istasyonları ile laboratuvarları, kalite kontrol, tasnifleme, ambalajlama, depolama, muhafaza ve sevk tesislerini ve teşhir yerleri satın alabilir, kurabilir, kurdurabilir, inşa ve imal edebilir, ettirebilir, kiralayabilir,


DOĞAN
DİŞ TİCARET ve MÜMESSİLLİK A.Ş.

ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiraya verebilir, devir edebilir.

2-Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti fabrika, know-how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir devredebilir, kiraya verebilir.

3-Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik, acentelik, mümessillik verebilir, alabilir şubeler, bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

4-İthalat, ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

5-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştirakler de bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılabilir, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

6-Kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için şirkete ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

7-Satın alma, inşa ve yap işlet devret dâhil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayri menkuller ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, kendi hak, alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni, şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

8-Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya sermaye piyasası kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan meri mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararıyla ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilir. Genel kurul kararı ile ihracı mümkün olanlar da genel kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen yönetim kuruluna bırakabilir.

9-Aracılık ve Portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, her nevi hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma, kar payı, faiz ve benzeri kuponlarını alabilir, satabilir.

10-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların, her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin bankaların kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devredebilir.

11- Amaç ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari, sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

12-Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devredebilir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 12.432.793,63 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.	12.432.793,63 TL	100
TOPLAM	12.432.793,63 TL	100,00

Doğan Dış Ticaret ve Müessellik A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesine göre; şirketin sermayesi 12.432.793,63 Türk Lirası olup, her biri 1 TL itibari değerde, tamamı nama yazılı, 12.432.793 adet paya bölünmüş olup paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Şirket 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	
	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


DOĞAN
DİŞTİCARET ve MÜESSİLLİK A.Ş.

Çıkarılmış sermayesinin tamamı denmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Ayrıca; Doğan şirketler Grubu Holding A.ř. 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 lkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Doğan şirketler Grubu Holding A.ř. yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu yeleri

şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu yeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Sresi
ağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2022	1 yıl
Bora Yalınay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2022	1 yıl
Haşim Işık	Yönetim Kurulu Murahhas yesi ve Genel Müdür	25.03.2022	1 yıl
Tahir Ersoy	Yönetim Kurulu yesi	25.03.2022	1 yıl

Doğan Dış Ticaret ve Mmssillik A.ř.'nin yönetim kuruluna ilişkin hususlar; Esas Sözleşme'nin 'Yönetim Kurulunun Seçimi, Sresi ve Görev Taksimi' başlıklı 8 inci ve 9 uncu maddesinde düzenlenmektedir.

Esas Sözleşme'nin 8. Maddesinde, "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." hükmü bulunmaktadır. Bu açıdan; şirket'in 25.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karara göre şirket Yönetim Kurulu 4 üyeden oluşmaktadır.

Esas Sözleşme'nin 'Yönetim Kurulunun Sresi' başlıklı 9 ncu maddesinde; "Yönetim kurulu yeleri, seçildikleri dönem ya da dönemlere ait hesapların görüşülüp karara bağlanacağı Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere en az 1 (bir), en çok 3 () yıl için seçilirler ve seçim kararında süre belirtilmemişse 1 (bir) yıl için seçilmiş addolunurlar". hükmü bulunmakta olup söz konusu düzenlemeye istinaden; Doğan Dış Ticaret ve Mmssillik A.ř.'nin 25.03.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karara göre şirket Yönetim Kurulu yeleri 1 (bir) yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Doğan Dış Ticaret ve Mmssillik A.ř.'nin bağlı ortaklığı yoktur.

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

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından KAP Sertifikası Başvurusu henüz yapılmamış olup mezkûr başvuru ayrıca yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirketimizin MKK üyeliği bulunmamakta olup süreç içerisinde MKK üyeliği başvurusu yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 12.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Birleşme : 432.793,63 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 12.432.793,63 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 08 OCAK 2013
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 08 OCAK 2013 / 823 I
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 29.06.2022-YMM.1379/2022-33
- Mali Müşavirlik Raporunun
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu
31.12.2020	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu
31.12.2021	TMS/IFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu

*Şirketimizin bağlı ortaklığı konumunda bulunan Falcon Purchasing Services Limited 2021 yılında satılması nedeniyle 31.12.2021 tarihli finansal tablolar "Solo" olarak düzenlenmeye başlanmıştır.

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2019, 2020 ve 2021 yılları finansal tablolarından seçilmiş özet finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


DOĞAN
DİŞİNCARİT ve MÜHÜRLEME A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	166.645.897	293.169.839	628.675.123
Nakit ve nakit benzerleri	26.460.193	6.899.712	3.210.856
Finansal yatırımlar	-	-	-
Duran varlıklar	1.695.707	2.451.761	7.317.198
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	-	-	-
Maddi duran varlıklar	167.590	206.674	259.833
Toplam varlıklar	168.341.604	295.621.600	635.992.321
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler	77.325.038	176.845.316	494.149.297
Kısa vadeli borçlanmalar	41.394.402	136.551.597	434.760.103
Uzun vadeli yükümlülükler	767.454	1.083.206	5.086.874
Uzun vadeli borçlanmalar	-	-	-
ÖZKAYNAKLAR	90.249.112	117.693.078	136.756.150
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	90.249.112	117.693.078	136.756.150
Çıkarılmış sermaye	12.432.794	12.432.794	12.432.794
Net dönem karı veya zararı	12.911.719	33.026.252	38.999.282
Toplam kaynaklar	168.341.604	295.621.600	635.992.321

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021
Kar veya Zarar Kısımı			
Toplam Hasılat	361.626.882	644.008.402	935.953.991
Toplam Satışların Maliyeti (-)	(317.386.770)	(566.928.351)	(797.069.676)
Brüt Kar/(Zarar)	44.240.112	77.080.051	138.884.315
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	27.375.514	54.096.905	121.909.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi			
Karı/(Zararı)	16.703.091	44.001.551	54.886.630
Dönem Karı/(Zararı)	12.911.719	33.026.252	38.999.282

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.12.2021	BB	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.12.2020	BB+	Stabil

DOĞAN
DİŞTİCARET ve MENKUL K.A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in; hâlihazırda tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesi veya alım satıma dayalı kira sertifikaları türünde tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in; hâlihazırda tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları türünde ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) (Tahmini)
Kredilerin yeniden yapılandırılması	% 50
Operasyonel faaliyetlerin fonlanması	% 50

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

İhraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") "Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı"nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa'ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

05/07/2022

Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.

DOĞAN
DİŞ TİCARET ve MÜNESSİLLİK A.Ş.

Haşim IŞIK
Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi ve Genel Müdür

Bora YALINAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili