

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 58 Buyaka E Blok
 Tepeüstü Ümraniye, İstanbul.
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 173921-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu Başlıklı" 4. Maddesinde

Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara taşıma araçlarını, zırhlı güvenlik araçlarını, tarım traktörlerini, sınai ve zirai amaçlarla kullanılan her türlü motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii ürünleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, teçhizat ve tesisatı üretebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri kurabilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, teçhizat ve yedek parçaları, ürün ve yan ürünleri üretebilir ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir, ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, temsilcilikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve sergi yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason üretim, tedarik, teknik yardım, lisans, dağıtım ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak amacıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, artırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret unvanları, buluşlar, modeller, resimler, teknik bilgi (know-how), peştemaliye (good-will), lisans bedeli (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cadd. No:58
 E Blok Tepeüstü Ümraniye / İST.
 Tic. Sicil No: 173921-0 / M. Sicil No: 270800 / M. Sicil No: 270800 / M. Sicil No: 270800

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların pay senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer aynı hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehini kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

"Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."

Şirket, Ağustos 1999'da Kocaeli Çayırova'da 300.000 metrekare arazi üzerine kurulu 97.000 metrekare kapalı alana sahip güncel teknoloji ile kurulan yeni fabrikasına taşınmıştır.

2009 yılından bu yana Ar-Ge faaliyetlerini sahip olduğu Ar-Ge Merkezi aracılığıyla yürütmekte olan Şirket yaptığı Ar-Ge merkezi yatırımının tamamlanması ile 2015 yılı sonundan beri Ar-Ge faaliyetlerine yeni müstakil Ar-Ge Merkezi'nde devam etmektedir.

Şirket 3,5 ton - 15 ton arasında değişen ağırlık kapasitelerinde kamyon ve kamyonetler; 7 metreden 12 metreye kadar değişen uzunluklarda midibüs ve otobüsler, D-Max model pick-up'lar ile bazı özel araçların üretimi ve satışını yapmaktadır.

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in 1.045 çalışanı bulunmaktadır.


ANANİ ÇELİK SUZU ÖZDEMİR
SARAYI VE TİCARET A.Ş.
Faah Kurulu Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 55
Büyükdere E Blok Tepeüstü 34771 Üsküdar/İstanbul
Büyük Mükellefler No: 1088 026 9

1.6. Ortaklık Yapısı

18/01/2024 tarihi itibarıyla Şirket'in 252.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 17/01/2024 tarihi itibarıyla kapanış değeri 66,60 TL'dir.

Unvanı	A Grubu	B Grubu	C Grubu	Toplam Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	134.534.317,17	-	5.071.886,19	139.606.203,36	55,40
SUZU MOTORS LİMİTED	-	42.826.526,37	-	42.826.526,37	16,99
TOCHU CORPORATION	-	23.844.967,38	-	23.844.967,38	9,46
TOCHU CORP.MRK.TOKYO İST	-	8.274.637,44	-	8.274.637,44	3,28
SOTLAR MOTOR OTO.PETR.TURZ.NAKL.İNŞ.	402.199,11	-	-	402.199,11	0,16
ERCİYES MADENCİLİK OTO. VE İNŞ	261.446,76	-	-	261.446,76	0,10
Ahmet Yapırlar	261.472,29	-	-	261.472,29	0,10
Halka Açık Kısım	-	-	36.522.547,29	36.522.547,29	14,49
Toplam	135.459.435,33	74.946.131,19	41.594.433,48	252.000.000,00	100,00

Şirket'in 252.000.000,00 TL olan ödenmiş/çıkartılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim Kurulu Üye Seçimi	0,01	135.459.435,33	54%
B	Nama	Yönetim Kurulu Üye Seçimi	0,01	74.946.131,19	30%
C	Hamiline	Yoktur	0,01	74.946.131,19	17%
			TOPLAM	252.000.000,00	100,00

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" hakkında bilgi veren 13. Maddesine göre; Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 15 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

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

Şirket sermayesinin %55,40'ına sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			
Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutarı(TL)	Oranı(%)
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	A	69.766.781,57	28,65
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	B	48.706.903,60	20,00
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON*	A	17.460.760,00	7,17
DİĞER	A	107.600.072,79	44,18
TOPLAM		243.534.517,96	100,00

*Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon'un nitelikli yatırımcıları Süleyman Kamil Yazıcı aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu kişilere tahsis edilmiştir.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş hisseleri (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır. Esas sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere (B) Grubuna 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6'sını aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.

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
Yusuf Tuğrul ARIKAN	Genel Müdür	22.03.2023
Neşet Fatih VURAL	Mali İşler Direktörü	03.02.2021
Hakan KEFOĞLU	AR-GE Grup Direktörü	22.03.2022
Hakan ÖZENÇ	Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü	28.12.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 84.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 168.000.000 TL
- Geçmiş Yıl karları : 252.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye
- 2.4. Sermayenin : 19.12.2023
- Tescil Tarihi : 19.12.2023 / 10982
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik : 18.01.2024
Raporunun Tarih ve Sayısı / 34101036/205-01

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız/Sınırlı Denetim Kuruluşu	Bağımsız/Sınırlı Denetçi Görüşü*
31.12.2021	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
31.12.2022	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU
30.06.2023	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	OLUMLU

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ANADOLU İÇİŞİLERİ VE TİCARET A.Ş.
F. S. Sultan Mehmet Paşa, Bakan Cd.
Buyukada Blok Tepeüstü 34771 M.Ş.
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Finansal Durum Tablosu TL	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	2.102.108.159	4.937.764.188	7.022.079.719
Nakit ve Nakit Benzerleri	639.748.715	1.476.302.718	1.488.464.308
Finansal Yatırımlar	-	251.671.891	-
Ticari Alacaklar	753.867.430	1.095.951.611	2.059.478.172
Diğer Alacaklar	72.559.442	86.480.075	28.748.031
Stoklar	469.735.947	1.492.162.513	2.136.987.835
Türev Araçlar	105.351.238	4.840.568	227.853.406
Peşin Ödenmiş Giderler	37.262.001	421.211.839	926.611.788
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	356.665	569.042	-
Diğer Dönen Varlıklar	23.226.721	108.573.931	153.936.179
Duran Varlıklar	1.505.138.953	3.396.785.871	3.832.755.906
Finansal Yatırımlar	-	837.400	609.288
Diğer Alacaklar	3.642	4.892	3.640
Maddi Duran Varlıklar	1.268.360.271	3.008.156.907	3.252.476.241
Kullanım Hakkı Varlıkları	5.829.849	16.607.141	25.793.562
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	227.585.132	369.954.053	553.842.058
Şerefiye	2.340.995	2.340.995	74.896.565
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	225.244.137	367.613.058	478.945.493
Peşin Ödenmiş Giderler	3.360.059	1.225.478	31.117
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-	-
TOPLAM VARLIKLAR	3.607.247.112	8.334.550.059	10.854.835.625
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.565.401.869	4.245.293.969	6.102.922.993
Kısa Vadeli Borçlanmalar	161.500.843	1.071.109.203	2.131.611.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	256.657.543	533.762.952	405.660.226
Ticari Borçlar	1.011.249.834	2.199.208.113	2.634.352.446
Diğer Borçlar	5.952.401	11.445.740	15.719.981
Türev Araçlar	2.675.660	40.269.448	916.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14.666.030	38.577.623	50.211.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	10.863.604	4.160.229	1.495.305
Ertelenmiş Gelirler	21.646.612	201.078.887	571.356.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-	27.371.783
Kısa Vadeli Karşılıklar	80.189.342	145.681.774	264.226.851
Uzun Vadeli Yükümlülükler	649.574.373	699.012.995	992.378.738
Uzun Vadeli Borçlanmalar	515.289.683	412.719.029	726.594.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	-	-	26.507.499
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	35.813.919	58.763.620	59.903.763
Ertelenmiş Gelirler	5.386.275	2.466.936	49.048.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	47.235.042	125.769.433	41.169.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	45.849.454	99.293.977	89.155.578
ÖZKAYNAKLAR	1.392.270.870	3.390.243.095	3.759.533.894
Ödenmiş Sermaye	84.000.000	84.000.000	84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30.149.426	30.149.426	30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak	1.009.877.215	2.420.462.240	2.420.462.240
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları			
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23.784.678	26.784.678	57.875.264
Geçmiş Yıllar Karları	33.032.805	211.459.551	597.756.165
Net Dönem Karı	211.426.746	617.387.200	569.290.799
TOPLAM KAYNAKLAR	3.607.247.112	8.334.550.059	10.854.835.625

Gelir Tablosu TL	31 Aralık 2021	31 Aralık 2022	30 Haziran 2022	30 Haziran 2023
Hasılat	2.678.041.855	6.269.881.603	2.255.073.615	5.024.297.819
Satışların Maliyeti	(2.113.442.723)	(4.846.659.534)	(1.676.305.965)	(3.624.919.716)
Brüt Kar	564.599.132	1.423.222.069	578.767.650	1.399.378.103
Esas Faaliyet Karı	235.590.229	703.491.201	236.694.768	865.126.631
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı	235.974.700	721.375.084	244.300.995	870.844.188
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	203.149.977	491.890.866	174.470.220	614.855.036
Dönem karı (zararı)	211.426.746	617.387.200	250.776.73	569.290.799

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	26.07.2023	AA(tr)	Yatırım yapılabilir seviye (Pozitif Görünüm)
JCR Eurasia Rating	26.07.2022	AA(tr)	Yatırım yapılabilir seviye (Stabil Görünüm)

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

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 (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

ANADOLU İSİZU OTOMOTİF
FİNANSMAN VE TİCARET A.Ş.
Pazarlama, Mehmet Mah. Bahar Çarşısı 58
Büyükdere Blok Tepeüstü Kat: 77, Ümraniye / İST
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

18/01/2024

İhraççı ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	
 	
Neşet Fatih VURAL Mali İşler Direktörü	Hakan ÖZENÇ Operasyonel Fonksiyonlar Grup Direktörü