

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, sınıai 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 KADIKÖY/İSTANBUL
Tic. Sicil No: 51769-5
Tic. Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tic. Sicil No: 51769-5
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 arasındadır. 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 Kısmının 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/IFRS | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ | Olumlu |
| 31.12.2020 ¹ | TMS/IFRS | 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 | 1337536 | 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 | 154127 | 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.

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Özkaynaklar | 61.845.722 | 121.637.735 |
| Sermaye | 83.000.000 | 123.000.000 |
| Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi | -22.386.447 | -22.386.447 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | -67.953 | -487.506 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | -13.618.480 | 1.300.122 |
| Net dönem karı veya zararı | 14.918.602 | 20.211.566 |
| Pasif Toplamı | 299.728.479 | 757.572.961 |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Hasılat | 531.755.457 | 1.122.993.641 |
| Satışların Maliyeti (-) | -459.594.178 | -946.985.550 |
| Brüt Kar (Zarar) | 72.161.279 | 176.008.091 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16.090.301 | -25.690.873 |
| Pazarlama Giderleri (-) | -31.691.342 | -80.989.345 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 20.584.264 | 28.913.080 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -8.709.338 | -8.055.863 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 36.254.562 | 90.185.090 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 250.480 | |
| Finansman Geliri/Gideri Öncesi Faaliyet Karı Zararı | 36.505.042 | 90.185.090 |
| Finansman Giderleri (-) | -18.889.577 | -63.401.544 |
| Sürdürülebilir Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı/Karı | 17.615.465 | 26.783.546 |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | | -487127 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | -2.696.863 | -6.084.853 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14.918.602 | 20.211.566 |

4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|--|--|--|--|
| JCR-ER Group of Japan Credit Rating Agency Ltd | 30.05.2022 | AA (Tr) | Yatırım yapılabilir |

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimizin; 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

Şirketimizin; 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.

DOĞAN TREN MOTİV TİCARET
HİZMETLERİ TEKNOLOJİ A.Ş.
Acıbadem Mahallesi, Şişli, İstanbul
Tic. Sic. No: 274600 / Şişli / İstanbul / T.C.
Tic. Sic. No: 274600 / Şişli / İstanbul / T.C.
Tic. Sic. No: 274600 / Şişli / İstanbul / T.C.
Tic. Sic. No: 274600 / Şişli / İstanbul / T.C.

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 Kurtoğlu
Ünvan : Genel Müdür Yardımcısı - CFO

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET
HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Acıbadem Mah. 1. Cadde Sok. No: 4 Kat: 10/11 - İSTANBUL
Tel: +90 (216) 242 08 00 / Fax: +90 (216) 242 08 63-
E-posta: info@dtot.com.tr / İc. Sic. No: 517095
Tic. Sic. No: 0859 063 8643 / Vergi Sic. No: 0859 0638 6430 / 013