

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Borlease Otomotiv A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4/28
Kat :13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 854424-0
- 1.5. Faaliyet Konusu : Borlease Otomotiv A.Ş.'nin ("Borlease" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipman ve hizmetlere ilişkin uzun süreli kiralama hizmeti, filo kiralama hizmeti ve filo yönetimi hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Yine aynı madde uyarınca Şirket'in temel faaliyet konusu 1) Faaliyet konusuna giren her türlü ulaşım aracı ile yurtiçi ve yurtdışı ulaşım hizmetleri sağlamak, insan ve malların kara, hava ve deniz taşımacılığını yapmak, yeni veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) satmak, satın almak, filo kurmak ve yönetmek, kiralamak ve ithal etmek, lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 2) Yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipmanlar için uzun süreli kiralama hizmeti sağlamak ve ihalelere iştirak etmektir. 30 Haziran 2024 itibarıyla Borlease'de 71 kişi, Artı Seyahat'te 311 kişi olmak üzere toplam grup bünyesinde 382 kişi çalışmaktadır. Şirket'in merkezi İstanbul'da olup adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2 Blok Apt. No: 4/28 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirket'in Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş unvanlı bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
2 Blok Apt. 4/28 Kat: 28 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sicil No: 854424/0433 Fax: 0216 480 4119
Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4/28 Ümraniye / İstanbul
Mersis No: 018004400001717171

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 168.700.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Borlease Otomotiv A.Ş. Ortaklık Yapısı				
Ortak Unvanı	Pay Grubu	Türü	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Bor Holding A.Ş.	A	Nama	35.125.000,00	20,82
	B	Hamiline	81.875.000,00	48,53
Diğer	B	Hamiline	51.700.000,00	30,65
GENEL TOPLAM			168.700.000,00	100

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde belirlendiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 700.000.000,00-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanına sahiptir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) adet paya ayrılmış 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan (35.125.000) adedi nama yazılı A Grubu ve (133.575.000) adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket'in B Grubu payları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işlem kodu BORLS'dir. Şirket paylarının %30,63 oranındaki kısmı fiili olarak dolaşımdadır.

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

Şirket sermayesinin %69,35'ine sahip olan Bor Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bor Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Özgür Cem HANCAN	A	111.150.000	95%
Müge ÇETİN	A	5.850.000	5%
Toplam		117.000.400	100,00%

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.

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulundan Borsacılar Caddesi
Zirve No: 4 İçişleri No: 28 Eminönü / İstanbul
Ticaret Sicil No: 271143 Fax: 0212 410 43 13
Sermaye Piyasası Kurulundan Borsacılar Caddesi No: 8/4474
Ticaret Sicil No: 271143

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Özgür Cem HANCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	26.12.2023 tarihli GK	3 yıl
Müge ÇETİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.12.2023 tarihli GK	3 yıl
Fehmi SERTDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.12.2023 tarihli GK	3 yıl
Sarper Volkan ÖZTEN	Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye	26.12.2023 tarihli GK	3 yıl
Azmi YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye	26.12.2023 tarihli GK	3 yıl

Esas Sözleşme'nin 8. maddesinde, Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 (on bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş	12.000.000	100

Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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.


PDR EASE OTOMOTİV A.Ş.
Kurucu Ortak, Dr. Alihan Büyükdere Cad.
24. Kat, 34398 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0216 510 11 13 Fax: 0216 510 43 19
E-posta: 0216 510 04 8117 E-posta: 0216 510 04 8117
Mersis No: 0100044517700001

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Yamaç HASİN	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	18.12.2023
Erkan ERDİNÇ	Bütçe ve Raporlama Yönetmeni	18.10.2023
Özgür Cem HANCAN	YK Başkanı	09.04.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu:TRBORLS

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 140.500.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Halka Arz Bedeli : 28.200.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 168.700.000

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 23.11.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.11.2023-10964

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 01.11.2023

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM: 2771-1437 / 2023-279

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 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
30.06.2024	TMS/IFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş..	Olumlu
31.12.2023	TMS/IFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/IFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	82.445.617	1.063.937.240
Finansal Yatırımlar	552.688	88.482.512
Ticari Alacaklar	113.673.288	207.613.969
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13.783.955	4.693.871
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	99.889.333	202.920.098
Diğer Alacaklar	575.266.313	979.011
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	574.418.663	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	847.650	979.011
Stoklar	8.700.763	0
Peşin Ödenmiş Giderler	176.224.066	322.915.102
Diğer Dönen Varlıklar	2.375.881	44.651.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	959.238.616	1.728.578.909
DURAN VARLIKLAR		
Ticari Alacaklar	4.060.972	2.723.584
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.060.972	2.723.584
Peşin Ödenmiş Giderler	11.359.015	19.113.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	26.444.637	34.375.000
Maddi Duran Varlıklar	3.352.075.321	3.549.308.419
Kullanım Hakkı Varlıkları	418.220.037	702.780.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.489.626	142.808.842
- Şerefiye	77.895.122	77.895.121
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	81.594.504	64.913.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	92.300.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	3.971.649.608	4.543.409.385
TOPLAM VARLIKLAR	4.930.888.224	6.271.988.294
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	996.735.613	899.095.922
- Banka Kredileri	687.667.493	550.409.781
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	305.739.616	344.399.823
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.328.504	4.286.318
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	456.966.822	672.423.284
Ticari Borçlar	570.704.048	654.547.655
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	47.349.177	4.826.141
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	523.354.871	649.721.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	6.581.218	8.294.276

MERSİS UYUMU A.Ş.
 Etiler Mah. 2. Adnan Büyükdere Cad.
 2. Blok No: 4 İç Kapı No: 23 Ümraniye/İstanbul
 Tic. Sic. No: 271651/0313 Etiler 0216 310 31 19
 Mersis No: 180 044 8111 Tic. Sic. No: 854424
 Mersis No: 0180044 01171 0001

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*
Diğer Borçlar	108.058	25.931.778
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	25.584.213
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	108.058	77.565
Ertelenmiş Gelirler	183.056.665	114.564.744
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	56.416.040	359.265
Kısa Vadeli Karşılıklar	16.342.932	8.332.445
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.228.565	3.929.512
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14.114.367	4.402.933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.624.611	24.018.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.297.536.007	2.407.568.164
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	800.597.548	953.007.059
- Banka Kredileri	447.955.042	689.993.458
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	352.642.506	263.013.601
Ticari Borçlar	79.644.139	143.451.140
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	79.644.139	143.451.140
Uzun Vadeli Karşılıklar	812.322	1.279.524
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	812.322	1.279.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	166.519.804	0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.047.573.813	1.097.737.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3.345.109.820	3.505.305.887
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	511.594.624	3.451.056.347
Ödenmiş Sermaye	140.500.000	168.700.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	339.698.258	341.476.084
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	728.161.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(141.116)	(1.621.244)
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(141.116)	(1.621.244)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.858.066	35.796.236
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	188.073.186,00	985.561.208,00
Net Dönem Karı/Zararı	911.790.010	508.608.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.585.778.404,00	2.766.682.407,00
TOPLAM KAYNAKLAR	4.930.888.224	6.271.988.294

* TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanmıştır.

EROL FASE OTOMOTİV A.Ş.
 Sımsık Mah. Dr. Zeynep Hanım Bulvarı / Çarşı Cad.
 Kat: 4 / 4. Kat / No: 28 / Üsküdar / İstanbul
 Tel: 0216 310 43 11 / Fax: 0216 510 43 19
 E-posta: info@erolfase.com.tr / Tel: 0216 854 44 44
 Mersis No: 01800068777000000000000000

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2023**	30.06.2024**
DÖNEN VARLIKLAR		
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.327.115.594	473.621.103
Finansal Yatırımlar	110.369.782	97.796.381
Ticari Alacaklar	254.165.773	469.676.993
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.050.818	10.262.856
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	253.114.955	459.414.317
Diğer Alacaklar	6.025.323	23.516.816
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4.804.141	19.587.723
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.221.182	3.929.093
Peşin Ödenmiş Giderler	402.792.243	409.070.504
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	402.792.243	409.070.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	0	5.111.431
Diğer Dönen Varlıklar	55.696.084	320.341.796
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	55.696.084	320.341.796
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.156.164.799	1.799.135.024
DURAN VARLIKLAR		
Ticari Alacaklar	3.397.297	2.654.744
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.397.297	2.654.744
Diğer Alacaklar	0	15.374
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	0	15.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	42.878.092	42.878.092
Maddi Duran Varlıklar	4.427.274.819	5.424.649.912
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	4.118.587.908	5.129.879.572
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	308.686.911	294.770.340
Kullanım Hakkı Varlıkları	876.621.855	1.322.931.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	178.134.418	167.774.493
- Şerefiye	97.163.466	97.163.466
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	80.970.952	70.611.027
Peşin Ödenmiş Giderler	23.840.874	130.219.432
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	23.840.874	130.219.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı	115.131.897	474.739.470
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	5.667.279.252	7.565.772.913
TOPLAM VARLIKLAR	7.823.444.051	9.364.907.937
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.121.498.688	1.689.361.990
- Banka Kredileri	686.560.613	866.430.216
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	429.591.482	820.302.346
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	5.346.593	2.629.428

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2023**	30.06.2024**
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	878.755.702	1.236.961.630
- Banka Kredileri	878.755.702	1.236.961.630
Ticari Borçlar	816.458.309	405.085.852
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6.019.948	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	810.438.361	405.085.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.345.970	14.311.065
Diğer Borçlar	32.346.332	856.759
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	32.249.580	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	96.752	856.759
Ertelenmiş Gelirler	142.903.785	300.172.736
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	142.903.785	300.172.736
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	448.134	3.012.842
Kısa Vadeli Karşılıklar	10.393.581	11.428.308
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.492.054	4.655.448
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	4.901.527	6.772.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.960.148	10.119.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.003.110.649	3.671.310.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.188.745.428	2.407.938.129
- Banka Kredileri	860.672.081	2.053.446.607
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	328.073.347	354.491.522
Ticari Borçlar	178.935.597	292.973.824
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	178.935.597	292.973.824
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.596.030	1.953.897
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.596.030	1.953.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.369.277.055	2.702.865.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	4.372.387.704	6.374.176.375
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.451.056.347	2.990.731.562
Ödenmiş Sermaye	168.700.000	168.700.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	467.674.599	467.674.599
Hisse Senedi İhraç Primleri	908.281.352	908.281.352
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(2.022.279)	573.472,00

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*	30.06.2023**	30.06.2024**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	872.262.841	255.137.002	(346.662.664)	(628.943.305)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	(48.673.806)	253.471.717	29.150.320	166.022.769
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	(57.748.778)	(4.854.971)	(2.367.493)	(3.012.842)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	9.074.312	258.326.688	31.517.813	169.035.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	823.589.035	508.608.719	(317.512.344)	(462.920.536)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	823.589.035	508.608.719	(317.512.344)	(462.920.536)

* TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanmıştır.

**Kurul Karar Organı'nın 28/08/2024 tarih ve 48/1367 sayılı Kararı Uyarınca KAP'ta yayınlanan 30.06.24 rakamları kullanılmıştır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26 Temmuz 2023	BBB+	Yatırım Yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	03 Temmuz 2024	A-(tr)	Yatırım Yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar							
	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Yıllık Basit Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
1	Finansman Bonosu	130.000.000	TL	28.08.2024	13.12.2024	53,00%	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
2	Finansman Bonosu	100.000.000	TL	26.09.2024	17.01.2025	54,00%	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Borçlanma Aracı	300.000.000	25.07.2024 tarih ve 39/1151 sayılı karar	70.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesinin Finansmanı	%50
Finansal Borçların Refinansmanı	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	14 Ekim 2024
Aracılık Türü	:	En İyi Gayret Aracılığı

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

16/10/2024

Borlease Otomotiv A.Ş. Borlease Otomotiv A.Ş. Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Dr. Adnan Büyükdüz Ltd. 2. Etaj Kat: 4. Kat No: 38 Arnavutköy / İstanbul Tic. Sic. No: 271333 Tic. Sic. No: 271333 / 43 Menemliç 10. 160 044 81 57 T. Sic. No: 0944/4 Mersis No: 0120042211310007	
Murat ŞAHİN Mali İşler Direktörü	Özgür Cem HANCAN YK Başkanı