

**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** : Yamanevler Mah. Ömer Faik Atakan Cd. Yılmaz Plaza  
No: 3 / 2 Kat:1 Ümraniye / 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 152 çalışanı olup; ikisi İstanbul'da biri Ankara'da, diğeri Samsun'da olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır. Merkezi İstanbul'dadır.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 275.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	148.692.979	54,07
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	126.307.021	45,93
<b>Toplam</b>	<b>275.000.000</b>	<b>100</b>

**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 Başkanı	13.10.2025	3 Yıl
Fikret Aşkın Bedük	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2025	3 Yıl
Yakup Akardere	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2025	3 Yıl
Bahattin Arif Fidan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2026	2 Yıl 7 Ay
Serkan İçtem	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2025	3 Yıl
Sıla Gürün Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	13.10.2025	3 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 üyeliği süresi 3 yıl olup başvuru tarihi itibarıyla 6 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

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	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yakup Akardere	Finans Direktörü	06.10.2023
Mehmet Güngöroğlu	Mali İşler Direktörü	06.10.2023

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 245.847.516,00 TL

### 2.2. Artırım Kaynakları

- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 31.253.514,95 TL

- Maddi Duran Varlıklar Deđerleme Azalışları : - 2.101.030,95 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 275.000.000,00 TL

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 07/04/2025

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 07/04/2025-11306

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 18/03/2026-2026/45

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2024 ve 31.12.2025 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolid e/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır.	Solo	Denge Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Finansal tablolardaki bu veriler 2025 yılı Bağımsız Denetim raporlarından alınmıştır.

<b>Finansal Durum Tablosu (TL)</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	69.716.720	543.717.781
Finansal Yatırımlar	387.056.504	251.980
Ticari Alacaklar	6.661.258.531	6.992.082.689
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6.661.258.531	6.992.082.689
Diğer Alacaklar	276.790	101.841
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	276.790	101.841
Stoklar	581.529.660	594.552.599
Peşin Ödenmiş Giderler	117.121.831	194.801.587
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	117.121.831	194.801.587
Diğer Dönen Varlıklar	744.469	87.241
<b>Toplam Dönen Varlıklar</b>	<b>7.817.704.505</b>	<b>8.325.595.718</b>
Finansal Yatırımlar	54.022.998	-
Ticari Alacaklar	3.925.036.305	2.567.476.771
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.925.036.305	2.567.476.771
Diğer Alacaklar	323.787	2.865.439
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	323.787	2.865.439
Maddi Duran Varlıklar	10.959.946	24.747.698
Kullanım Hakkı Varlıkları	4.166.345	2.818.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16.138.864	18.772.738
Peşin Ödenmiş Giderler	1.147.974	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	1.147.974	-
<b>Toplam Duran Varlıklar</b>	<b>4.011.796.219</b>	<b>2.616.680.815</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>11.829.500.724</b>	<b>10.942.276.533</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	872.080.012	3.707.023.413
- Diğer Borçlanmalar	867.819.035	3.704.129.980
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.260.977	2.893.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.685.549.890	-
- Banka Kredileri	2.685.549.890	-
Ticari Borçlar	185.455.644	136.901.428
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	185.455.644	136.901.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4.670.826	6.186.009
Diğer Borçlar	22.852.731	24.933.088
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	22.852.731	24.933.088
Ertelenmiş Gelirler	3.280.746	303.994
Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü	225.501.405	367.092.863
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.604.007	15.618.589
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	3.527.237	4.156.824
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	76.770	11.461.765
<b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>4.002.995.261</b>	<b>4.258.059.384</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.779.341.064	1.500.000.000
- Banka Kredileri	1.188.189.835	-
- Diğer Borçlanmalar	591.151.229	1.500.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar	3.753.327	3.878.550
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	3.753.327	3.878.550

<b>Finansal Durum Tablosu (TL)</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	427.111.800	146.854.524
<b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2.210.206.191</b>	<b>1.650.733.074</b>
Ödenmiş Sermaye	245.847.516	275.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	141.863.096	110.211.957
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları	3.091.087.913	2.847.899.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-722.127	-1.172.575
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-722.127	-1.172.575
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	124.476.152	239.215.528
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	930.020.305	960.537.154
Net Dönem Karı	1.083.726.417	601.792.012
<b>Özkaynaklar</b>	<b>5.616.299.272</b>	<b>5.033.484.075</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>11.829.500.724</b>	<b>10.942.276.533</b>

<b>Gelir Tablosu(TL)</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2025</b>
Hasılat	18.641.532.902	12.153.493.090
Satışların Maliyeti (-)	-12.913.427.859	-8.839.874.126
<b>BRÜT KAR</b>	<b>5.728.105.043</b>	<b>3.313.618.964</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	-259.472.366	-371.342.328
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-121.685.998	-162.856.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	301.039.525	1.278.164.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-17.419.121	-14.249.899
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>5.630.567.083</b>	<b>4.043.334.737</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	4.350.273	53.442.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-39.929.112	-5.534
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-8.932.416	-13.392.110
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>	<b>5.586.055.828</b>	<b>4.083.379.874</b>
Finansman Gelirleri	349.749.009	1.244.617.832
Finansman Giderleri (-)	-3.741.900.472	-3.326.323.105
Net Parasal Pozisyon Kazançları / (Kayıpları)	-572.545.470	-1.234.145.383
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI</b>	<b>1.621.358.895</b>	<b>767.529.218</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)</b>	<b>-537.632.478</b>	<b>-165.737.206</b>
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	-457.201.116	-445.844.333
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	-80.431.362	280.107.127
<b>SÜRDÜREBİLİR FAALİYETLER DÖNEM KARI</b>	<b>1.083.726.417</b>	<b>601.792.012</b>
<b>DÖNEM NET KARI/ (ZARARI)</b>	<b>1.083.726.417</b>	<b>601.792.012</b>

#### 4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.03.2025	A (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.03.2026	A (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				
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	19.06.2025	18.06.2026	TLREF+ 325 bps	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	09.12.2025	08.12.2026	TLREF+ 300 bps	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	09.12.2025	04.12.2026	42,00	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	1.500.000.000	TL	10.12.2025	08.12.2027	TLREF+ 325 bps	Nitelikli Yatırımcı
<b>Toplam</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>TL</b>				

##### 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 alımında kullanılacaktır.	%100

##### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ile 07/04/2026 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, nitelikli yatırımcılar arasında Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım işlem görmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru gerçekleştirilecektir.

09/04/2026

**Otosor Otomotiv A.Ş.**

Osman Hakan Demirel  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.  
Yamanömer Mah. Ömer Faruk Atakan Cad. Yılmaz Plaza  
No: 3/2 Kat:1 Ormanlıyaka / İSTANBUL  
Alemşeg V.D. No: 0490790005  
Tic. Sic. No: 112749-5  
Mersis No: 354907900000001