

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No:6 34522
Esenyurt / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 436295
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Maksat" başlıklı 3. Maddesi uyarınca şirketimiz, yürürlükte bulunan mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacı ile ödünç para verebilir; yurt içinde ve yurtdışındaki tüketicilerin finansmanını sağlayabilir. Gayrimenkuller iktisap edebilir, devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, hasılat kirası ile tutabilir veya hasılat kirasına verebilir; ipotek veya diğer aynı haklarla takyit edebilir; ipotek karşılığında veya diğer teminatlar ile veya teminatsız ödünç verebilir veya alabilir fek ve tadil edebilir ve Şirketimizin esas sözleşmesinde yazılı olan diğer işleri yapabilir. Şirketimizin toplam çalışan sayısı 125'tir. Şirketimizin merkezi "Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No:6 34522 Esenyurt / İstanbul" adresindedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 159.887.500 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Daimler Mobility AG	159.887.100,00	99.9996
Daimler Fleet Services A.Ş.	100,00	0.0001
Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	100,00	0.0001
Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş.	100,00	0.0001
Stefan Karrenbauer	100,00	0.0001
Toplam	159.887.500,00	100


MERCEDES-BENZ
FINANSMAN TÜRK A.Ş.

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

Şirket sermayesinin %99.9996'sına sahip olan Daimler Mobility AG'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (Euro)	Oran (%)
Daimler AG	306.780.000,00	100.00
Toplam	306.780.000,00	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip ortak tüzel kişi ortak Almanya'da mukim Daimler Mobility AG'dir.

Almanya'nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarında verilen ülke notu AAA seviyesindedir.

Kuruluş	Not
Moody's	Aaa
S&P	AAA
Fitch	AAA

Almanya ekonomisi son derece gelişmiş bir sosyal piyasa ekonomisidir. Almanya, dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahiptir. Avrupa'daki en büyük ulusal ekonomiye sahip olan ülke, dünyadaki nominal GSYİH'ya göre dördüncü ve SAGP GSYİH açısından beşinci büyüklüğe sahiptir.

Alman ekonomisi, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına Alman hükümetinin almış olduğu hızlı önlemler ve 1 trilyon EUR'nun üzerinde hacme sahip teşvik paketleriyle aşmış olup 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 8.2% ile rekor bir hızda ve beklentilerin üzerinde büyüdü. Üçüncü çeyrekte beklenenden daha iyi gelen büyüme rakamların özel tüketim harcamaları, yatırımlar ve ihracatın artmasından destek bulunduğunu açıkladı.

Almanya hükümeti gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) beklentisini de yukarı yönlü revize etti. Daha önce %5.8 olan GSYH daralma beklentisi %5.5'e revize edilirken 2021'de %4.4 büyüme bekleniyor.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket ana sözleşmesi'nin 12. Maddesi uyarınca, şirketin işleri ve muameleleri Türk Ticaret Kanunu'nun buna ait hükümleri dairesinde en fazla 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından tedvir ve ifa olunur.

MERCEDES-BENZ
FINANSMAN TÜRK A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Bernd Barth	Başkan	01.08.2019	3 yıl
Stefan Karrenbauer	Başkan Yardımcısı	01.08.2019	3 yıl
Oliver Christian Winkler	Üye	01.08.2019	3 yıl
Serhan Şenoğulları	Üye	01.10.2020	3 yıl
Gökmen Onbulak	Üye	01.10.2020	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin KAP üyeliği bulunmaktadır.

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
Serhan Şenoğulları	Kredi Risk Direktörü	15.07.2016
Gökmen Onbulak	Finans Direktörü (CFO)	27.10.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 19.550.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 140.337.500,00 TL
- Nakdi
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 159.887.500,00 TL
- (Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.12.2013
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 9.1.2014 ve 8482

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 26.11.2019
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2019/43-66
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 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
31.12.2018	BDDK	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	BDDK	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	BDDK	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlgili tutarlar **Bin Türk Lirası** cinsinden belirtilmiştir.

AKTİF KALEMLER	31.12.2018 TOPLAM	31.12.2019 TOPLAM	30.06.2020 TOPLAM
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	6.511.785	4.590.909	4.314.834
5.1 Faktoring Alacakları	-	-	-
5.2 Finansman Kredileri	6.162.032	4.350.886	4.135.780
5.2.1 Tüketici Kredileri	339.449	224.700	302.720
5.2.3 Taksitli Ticari Krediler	5.822.583	4.126.186	3.833.060
5.3 Kiralama İşlemleri (Net)	-	-	-
5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar	-	-	-
5.5 Takipteki Alacaklar	628.949	605.350	521.114
5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)	279.196	365.327	342.060
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	-	-	-
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8.285	6.336	14.030
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	3.813	5.623	5.301

IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	9.594	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	57.907	56.644	28.912
XII. DİĞER AKTİFLER	72.042	46.943	70.431
ARA TOPLAM	7.607.040	5.274.243	4.518.014
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)	1.733	2.361	4.721
13.1 Satış Amaçlı	1.733	2.361	4.721
VARLIK TOPLAMI	7.608.773	5.276.604	4.522.735

	31.12.2018 TOPLAM	31.12.2019 TOPLAM	30.06.2020 TOPLAM
PASİF KALEMLER			
I. ALINAN KREDİLER	6.161.314	4.040.763	3.150.421
II. FAKTORİNG BORÇLARI	-	-	-
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	-	4.388	4.032
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	181.621	-	72.570
V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VII. KARŞILIKLAR	198.901	138.905	294.829
7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı	12.712	15.446	13.546
7.3 Genel Karşılıklar	179.220	114.534	270.233
7.4 Diğer Karşılıklar	6.969	8.925	11.050
VIII. CARİ VERGİ BORCU	27.126	-	5.531
IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-
X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-
XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	198.511	184.130	146.565
ARA TOPLAM	6.767.473	4.368.186	3.673.948
XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
XIII. ÖZKAYNAKLAR	841.300	908.418	848.787
13.1 Ödenmiş Sermaye	159.888	159.888	159.888
13.2 Sermaye Yedekleri	457	457	457
13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri	457	457	457
13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(107)	(413)	(413)
13.5 Kâr Yedekleri	744.050	744.050	744.050
13.5.1 Yasal Yedekler	34.718	34.718	34.718
13.5.3 Olağanüstü Yedekler	709.332	709.332	709.332
13.6 Kâr veya Zarar	(62.988)	4.436	(55.195)
13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı	(26.116)	(62.988)	4.436
13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı	(36.872)	67.424	(59.631)

MERCEDES-BENZ
FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	7.608.773	5.276.604	4.522.735
NAZIM HESAP KALEMLERİ			
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	-	-	-
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ	-	-	-
III. ALINAN TEMİNATLAR	18.298.934	21.052.646	19.357.745
IV. VERİLEN TEMİNATLAR	2.867	1.763	912
V. TAAHHÜTLER	328.694	242.004	493.509
5.2 Cayılabılır Taahhütler	328.694	242.004	493.509
5.2.2 Diğer Cayılabılır Taahhütler	328.694	242.004	493.509
VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR	-	-	-
VII. EMANET KIYMETLER	-	-	-
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI	18.630.495	21.296.413	19.852.166

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	875.382	806.812	412.026	324.202
FAKTORİNG GELİRLERİ	-	-	-	-
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER	875.382	806.812	412.026	324.202
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler	865.675	798.630	408.205	321.057
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar	9.707	8.182	3.821	3.145
KİRALAMA GELİRLERİ	-	-	-	-
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	622.421	614.757	335.063	168.868
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler	610.891	605.988	329.373	165.551
2.3 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri	-	1.087	560	488
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler	3.182	2.300	2.300	880
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar	8.348	5.382	2.830	1.949
III. BRÜT K/Z (I+II)	252.961	192.055	76.963	155.334
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	64.380	67.906	31.953	28.069
4.1 Personel Giderleri	30.933	35.436	15.940	16.039
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri	1.366	-	419	421
4.4 Genel İşletme Giderleri	32.081	32.470	15.594	11.609
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	188.581	124.149	45.010	127.265
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	1.047.325	509.450	287.080	274.727
6.1 Bankalardan Alınan Faizler	63.669	53.039	32.104	13.545
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı	964.055	340.030	194.291	143.633
6.7 Diğer	19.601	116.381	60.685	117.549
VII. KARŞILIK GİDERLERİ	285.806	203.856	82.513	281.499
7.1 Özel Karşılıklar	216.494	203.856	82.513	48.619
7.3 Genel Karşılıklar	69.312	-	-	232.880
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	969.832	360.960	195.697	150.343
8.5 Kambiyo İşlemleri Zararı	953.262	338.972	195.494	150.317
8.6 Diğer	16.570	21.988	203	26
IX. NET FAALİYET K/Z (V+...+VIII)	(19.732)	68.783	53.880	(29.850)
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI	-	-	-	-

XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR	-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	(19.732)	68.783	53.880	(29.850)
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(17.140)	1.359	10.948	29.781
14.1 Cari Vergi Karşılığı	56.611	-	2.197	2.049
14.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+)	-	1.359	8.751	27.732
14.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-)	(39.471)	-	-	-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	(36.872)	67.424	42.932	(59.631)
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-	-	-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-	-	-	-
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)	-	-	-	-
XXI. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XV+XX)	(36.872)	67.424	42.932	(59.631)
Hisse Başına Kâr/Zarar	(0,23)	0,42	0,27	(0,37)
I. DÖNEM KARI/ZARARI	(36.872)	67.424	42.932	(59.631)
II. DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	(32)	(306)	-	-
2.1 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(32)	(306)	-	-
2.1.1 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-	-	-
2.1.2 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	-	-	-
2.1.3 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(41)	(392)	-	-
2.1.4 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-	-	-
2.1.5 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	9	86	-	-
2.2 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	-	-	-
2.2.1 Yabancı Para Çevirim Farkları	-	-	-	-
2.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri	-	-	-	-
2.2.3 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-	-	-
2.2.4 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri	-	-	-	-
2.2.5 Diğer Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	-	-	-	-
2.2.6 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	-	-	-
III. TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) (I+II)	(36.904)	67.118	42.932	(59.631)

MERCEDES-BENZ
FINANSMAN TÜRK A.Ş.

4. DERECELENDİRME

25 Kasım 2020 tarihinde **DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.** tarafından hazırlanan raporda şirketimiz Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu **TR AAA**, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu **TR A-1** ve görünümü **Kararlı** olarak belirlenmiştir.

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	60.000.000	TL	22.09.2020	19.03.2021	13,75% iskontolu	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	05.10.2020	04.10.2021	14,75% iskontolu	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	100.000.000	TL	17.11.2020	17.11.2021	16,40% iskontolu	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	55.000.000	TL	02.12.2020	01.12.2021	17,00% iskontolu	Nitelikli Yatırımcı

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
Tahvil	1.500.000.000 Türk Lirası 23.01.2020 tarih ve 7/101 sayılı karar	1.110.000.000,00	Türk Lirası

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve Şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi	Tamamı (100%)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İleri bir aşamada bu hususta karar verilecektir.

MERCEDES-BENZ
FINANSMAN TÜRK A.Ş.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesi için başvurunun Kurul onayını takiben yapılması planlanmaktadır.

22 / 01 / 2021

<p>İhraççı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. adına</p> <p>MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.</p>	
<p>Gökmen Onbulak Finans Direktörü/CFO</p>	<p>Serhan Şenoğulları Kredi Risk Direktörü</p>