

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ÇELİK MOTOR TİCARET 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 Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 75697
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas Sözleşmenin 5'inci maddesi uyarınca, Şirket'in amacı; kara nakil araçlarının, sınai ve zirai amaçla kullanılan her tür motorun, bunların yedek parça ve diğer malzemelerinin, natürel ve konserve halinde gıda maddeleri ile tekel dışı alkollü ve alkolsüz içkilerin, kütük ve levha şeklindeki madenlerin alımını, satımını, komisyonculuğunu, ihracını, ithalini, genel satıcılığını, temsilciliğini, toptan ve perakende satıcılığını yapmak ve yukarıdaki konularda her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmaktır.
- Ticaret Odası'na 75697 sicil numarası ile kayıtlı faaliyet belgesine göre fiili olarak yürütülen faaliyetler otomobillerin toptan ticareti, (ambülans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil), motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingidir. Şirketimiz 30/06/2026 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 107 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

30/06/2026 tarihi itibarıyla Şirket'in 2.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2.000.000	100
Toplam	2.000.000	100

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

30/06/2026 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÇELİK MOTOR
 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellef V.D: 240 003 6245

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	1.184.736.851,68	48,65
Azimet Portföy SKY Hisse Senedi Serbest Özel Fon *	171.565.220,00	7,04
Diğer**	1.079.043.107,92	44,31
Toplam	2.435.345.179,60	100,00

* Azimet Portföy SKY Hisse Senedi 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.

** Özilhan ve Yazıcı Aile bireyleri ile halka açık paylardan oluşmaktadır.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.	82.020.860	50,00
İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	82.020.860	50,00
Toplam	164.041.719	100,00

Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Unity Sınai Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	294.300	13,56
Osman Turgut Yazıcı	200	0,01
Fazilet Yazıcı	344.080	15,86
Gülten Yazıcı	344.080	15,86
Gülşen Yazıcı	344.080	15,86
Nilgün Yazıcı	344.080	15,86
Hülya Elmalıoğlu	344.080	15,86
R.Engin Akçakoca	39.040	1,80
Ö.Osman Kurdaş	39.020	1,79
Tevfik Bilgin	39.020	1,79
İbrahim Tamer Haşimoğlu	38.020	1,75
Toplam	2.170.000	100


ÇELİK MOTOR
 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkad Cd.
 No:58 Büyüka E Blok 34771 Tepeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 003 6245
 2

İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Tuncay Emine Özilhan Yönetim Danışmanlık A.Ş.	634.982.720,18	48,07%
Tülay Altuğ Tuğban Aksoy Yönetim Danışmanlık A.Ş.	634.542.380,95	48,04%
Tuncay Özilhan	25.491.283,53	1,93%
Tülay Aksoy	25.931.622,76	1,96%
Toplam	1.320.948.007,42	100,00

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkanı	21.04.2026	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2026	1 Yıl
İbrahim İzzet Özilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl
Özdemir Osman Kurdaş	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl
Tevfik Bilgin	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl
Burak Başarır	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2026	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca yönetim kurulu en az 7, en çok 11 kişiden oluşmakta olup, 21.04.2026 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna 9 üye seçilmiştir.

GENEL MÜHÜR
GENEL MÜHÜR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Bayraka E Blok 34771 Tepeüstü
 Beşiktaş/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 003 0245

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Anadolu Araçlar Ticaret A.Ş.	26.500.000	46,34

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Garenta Ulaşım Çözümleri A.Ş.	35.200.000	100
Anadolu Ulaştırma ve Dijital Hizmetler A. Ş.	1.387.500.000	100

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
Onur Tufanoğlu	Mali İşler Direktörü	11.06.2026
Zeynep Doğan	Kurumsal Finansman Müdürü	27.01.2026

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulu'nun 22/08/2013 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Sermaye Azaltımı Öncesi Sermaye :352.000.000 TL

2.2. Sermaye Azaltımı :Ödenmiş sermayenin 350.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl zararlarından düşülerek, sermaye azaltımı yapılarak sermaye 2.000.000 TL'ye indirilmiştir.



2.3. Mevcut Sermaye :2.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi :24/12/2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı :30/12/2019 Sayı: 9983

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı :15/08/2025 Sayı: 290/25-01

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yılları ile 01.01.2026-30.06.2026 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
31.12.2024	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2025	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
30.06.2026	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

ÇELİK MOTOR
 ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Buyuk E Blok Kat:7/1 Tepeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 003 6249

Şirket'in 31 Aralık 2025 itibarıyla konsolide finansal durum tablosu ile 31 Aralık 2024 sene sonu itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosu karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar:		
Nakit ve nakit benzerleri	2.893.734	2.905.443
Ticari alacaklar	922.227	2.201.270
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.693	3.428
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	920.534	2.197.842
Diğer alacaklar	110.802	4.630
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	110.802	4.630
Stoklar	1.153.007	4.872.281
Peşin ödenmiş giderler	15.131	33.498
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	63.561	-
Diğer dönen varlıklar	10.435	18.488
ARA TOPLAM	5.168.897	10.035.610
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	53.294	-
Dönen varlıklar toplamı	5.222.191	10.035.610
Duran varlıklar:		
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	14.655	217.793
Maddi duran varlıklar	173.966	213.776
Kullanım hakkı varlıkları	226.560	238.382
Maddi olmayan duran varlıklar	175.690	170.379
Diğer duran varlıklar	1.007	1.341
Duran varlıklar toplamı	591.878	841.671
TOPLAM VARLIKLAR	5.814.069	10.877.281

GENEL MOTOR
GENEL MOTOR TİCARİT A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Bayrampaşa E Blok 34711 Tepeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 903 6245

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2024
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler:		
Kısa vadeli borçlanmalar	749.771	2.167.356
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	2.064.233	977.072
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	17.093	30.734
Ticari borçlar	1.089.022	4.254.374
- İlişkili taraflara ticari borçlar	19.693	59.034
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	1.069.329	4.195.340
Diğer borçlar	47.987	128.603
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	47.987	128.603
Ertelenmiş gelirler	17.110	33.929
Kısa vadeli karşılıklar	48.237	68.854
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	10.886	22.690
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	37.351	46.164
ARA TOPLAM	4.033.453	7.660.922
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler	77.767	-
Kısa vadeli yükümlülükler toplamı	4.111.220	7.660.922
Uzun vadeli yükümlülükler:		
Uzun vadeli borçlanmalar	-	680.162
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	28.761	57.463
Ertelenmiş gelirler	3.400	6.676
Uzun vadeli karşılıklar	13.896	15.436
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13.896	15.436
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	84.049	68.878
Diğer uzun vadeli karşılıklar	4.352	4.586
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı	134.458	833.201
Yükümlülükler toplamı	4.245.678	8.494.123
ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş sermaye	2.000	2.000
Sermaye düzeltme farkları	317.739	317.739
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	665.212	710.847
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	(29.089)	(24.491)
- İştirak özkaynak değerlendirme artışları	-	-
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(29.089)	(24.491)
Geçmiş yıllar karları	636.541	1.019.719
Net dönem (zararı) / karı	(24.012)	357.344
Özkaynaklar toplamı	1.568.391	2.383.158
TOPLAM KAYNAKLAR	5.814.069	10.877.281

GENEL MOTOR
GENEL MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Pafta Sultan Mehmet Mh. Bakır Cd.
 No:58 Buyuk E Blok 34771 Tepeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 005 6245

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2024
Hasılat (net)	31.908.238	25.211.549
Satışların maliyeti (-)	(29.931.837)	(22.651.725)
BRÜT KAR	1.976.401	2.559.824
Genel yönetim giderleri (-)	(657.241)	(643.845)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(1.019.158)	(926.188)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	49.297	60.713
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(104.187)	(139.783)
ESAS FAALİYET KARI	245.112	910.721
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	688	649
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(27.427)	(6.412)
Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardan karlar	55.147	42.774
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	273.520	947.732
Finansman gelirleri	637.044	789.500
Finansman giderleri (-)	(1.817.966)	(1.702.436)
Parasal kazanç, net	1.125.671	548.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	218.269	583.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(128.904)	(251.867)
Dönem vergi geliri/ (gideri)	(112.670)	(238.276)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	(16.234)	(13.591)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM KARI	89.365	331.277
Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı	(113.377)	26.067
DÖNEM KARI	(24.012)	357.344
Pay başına kazanç (tam TL)	(12,01)	178,67

CELİK MOTOR
CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balıkan Cd.
 No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 003 5245

Şirket'in 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren ara dönem özet konsolide finansal tabloları ile 31 Aralık 2025 itibarıyla konsolide finansal durum tablosu karşılaştırmalı olarak aşağıdaki yer almaktadır.

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
	Dipnot		
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar:			
Nakit ve nakit benzerleri	4	2.383.224	3.407.617
Ticari alacaklar		1.101.603	1.086.001
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6,28	3.701	1.994
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	1.097.902	1.084.007
Diğer alacaklar		118.577	130.479
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	118.577	130.479
Stoklar	9	5.695.951	1.357.763
Peşin ödenmiş giderler	14	41.598	17.818
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		172.501	74.848
Diğer dönen varlıklar		60.144	12.287
ARA TOPLAM		9.573.598	6.086.813
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar		-	62.758
Dönen varlıklar toplamı		9.573.598	6.149.571
Duran varlıklar:			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar		19.338	17.258
Maddi duran varlıklar	10	180.874	204.860
Kullanım hakkı varlıkları	12	277.488	266.794
Maddi olmayan duran varlıklar	11	209.123	206.890
Diğer duran varlıklar		1.153	1.186
Duran varlıklar toplamı		687.976	696.988
TOPLAM VARLIKLAR		10.261.574	6.846.559

GENEL MOTOR
GENEL MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balken Cd.
 No:58 Bayraka E Blok 34771 Tuzla/İstanbul
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 24.000.6249

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2025
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler:			
Kısa vadeli borçlanmalar	5	1.644.231	882.919
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	826.768	2.430.809
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	12	29.320	20.129
Ticari borçlar		5.034.190	1.282.416
- İlişkili taraflara ticari borçlar	7, 28	14.498	23.190
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	5.019.692	1.259.226
Diğer borçlar		298.887	56.509
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	298.887	56.509
Ertelenmiş gelirler	15	19.854	20.148
Kısa vadeli karşılıklar	13	71.895	56.803
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		35.111	12.819
- Diğer kısa vadeli karşılıklar		36.784	43.984
ARA TOPLAM		7.925.145	4.749.733
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler		-	91.577
Kısa vadeli yükümlülükler toplamı		7.925.145	4.841.310
Uzun vadeli yükümlülükler:			
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	12	28.761	33.868
Ertelenmiş gelirler	15	2.550	4.004
Uzun vadeli karşılıklar		17.031	16.364
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13	17.031	16.364
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	27	50.421	98.975
Diğer uzun vadeli karşılıklar		5.737	5.125
Uzun vadeli yükümlülükler toplamı		104.500	158.336
Yükümlülükler toplamı		8.029.645	4.999.646
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	16	2.000	2.000
Sermaye düzeltme farkları	16	374.520	374.520
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		697.998	783.343
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(36.689)	(34.255)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(36.689)	(34.255)
Geçmiş yıllar karları	16	754.132	749.581
Net dönem karı / (zararı)		439.968	(28.276)
Özkaynaklar toplamı		2.231.929	1.846.913
TOPLAM KAYNAKLAR		10.261.574	6.846.559

GENEL MOTOR
GENEL MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Faaliyetleri: Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Buyuk E Blok 34771 Tenekeüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 003 6245

	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2026	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 30 Haziran 2025
Hesulat (net)	18	16.142.435	21.023.527
Satışların maliyeti (-)	18	(14.340.797)	(19.640.163)
BRÜT KAR		1.801.638	1.383.364
Genel yönetim giderleri (-)	19	(474.912)	(396.133)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	20	(618.389)	(596.007)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	22	39.298	19.917
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	22	(26.789)	(12.937)
ESAS FAALİYET KARI		720.846	398.204
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	23	24.676	1.291
Ozkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımlardan karlar		4.682	54.903
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		750.204	454.398
Finansman gelirleri	24	322.340	383.117
Finansman giderleri (-)	24	(649.748)	(1.139.465)
Parasal kazanç, net	25	271.309	776.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		694.105	475.042
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri		(220.152)	6.108
Dönem vergi geliri/ (gideri)		(267.978)	(146.304)
Ertelemiş vergi geliri/ (gideri)	27	47.826	152.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM KARI		473.953	481.150
Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı		(33.985)	(66.495)
DÖNEM KARI		439.968	414.655

CELİK MOTOR
CELİK MOTOR TİCARET A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Duyaka E Blok 34771 Topkapı
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 240 003 6245

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	25.07.2025	AA (TR)	Yatırım yapılabilir
JCR Eurasia Rating	27.07.2026	AA (TR)	Yatırım yapılabilir

* 27/07/2027 tarihine kadar uzun vadeli ulusal derecelendirme notu geçerlidir.

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	750.000.000,00	TL	13.05.2026	12.05.2027	TLREF+1%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	300.000.000,00	TL	22.07.2026	21.07.2027	TLREF+1,25%	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	750.000.000,00	TL	6.04.2026	9.04.2027	TLREF+1%	Nitelikli Yatırımcıya Satış

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/Finansman Bonosu	2.000.000.000 TL – 56/1982	200.000.000	TL

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.

GENEL MOTOR
GENEL MOTOR TİCARİT. A.Ş.
 Merkez Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd.
 No:58 Buyuk E Blok 34711 Teneüstü
 Ümraniye/İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D: 40 003 6245

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

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.

05/08/2026

