

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : ERMED TIP MEDİKAL TİC. A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : KÖSEKÖY MH. YILMAZ SK. NO: 15/1
KARTEPE/KOCAELİ
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : KOCAELİ
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 33303
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin ana faaliyet konusu, tıbbi ürün, alet ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeli olarak toptan satışı, tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, kateter, kanül ve benzerlerini imal etmek, yapışkanlı bandaj imalatı yapmaktır. Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan diğer bazı alet ve ekipmanların imalatında kullanılan kedi keseleri ve benzeri tıbbi malzemelerin ticareti ve imalatını gerçekleştirmektedir (steril cerrahi katgütler, ilaçlarla kullanılan tamponlar, hidrofilik pamuk, gazlı bez, bandaj vb.)

2009 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket Kocaeli'nin Kartepe Mahallesi'nde 5000 m2 kapalı toplam 9700 m2 alan üzerine kurulu depo ve 2022 yılında kiraladığı Başiskele'de 3200 m2 kapalı imalat tesislerinde üretim ve ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendi markası olan EASYFLOW dışında şirket 4500'den fazla ürün satmaktadır. Bu ürünler Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tedarik sistemine kayıtlı ve Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünlerdir. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) uyarınca sistem kayıtları yapılan ürünlerin gerekli eşleşmeleri sistemde sağlanmaktadır.

Şirket'in kayıtlı merkez adresi Köseköy Mah. Yılmaz Sokak No:15/1 Kartepe/Kocaeli'dir. Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi No:185A Başiskele/Kocaeli adresinde Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş. Başiskele Şubesi bulunmaktadır. Şirket, toplam 129 personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
ERAY KARATAŞ	83.600.000	76,00
BERRU YILDIRIM	26.400.000	24,00
Toplam:	110.000.000	100,00

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

Yoktur

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

Tüzel kişi ortağımız yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri*			
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Secildiđi GK/YK Tarihi	Görev Süresi
ERAY KARATAŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2023 GK	3 Yıl

*Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine 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 süresi 1-3 yıl arasındır. Seçili Yönetim Kurulu üyeleri 1 kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Bağlı ortaklığı bilgileri aşığıdaki tabloda gösterilmektedir:

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Easyflow Medikal Ltd. Şti.	50.000	100

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

Yoktur

ERMED TIP MEDİKAL TİCARET A.Ş.
Köseköy Mahallesi Yılmaz Sok. No:15/1
Artepe / KOCAELİ Tel: 0262 223 44 8
Alemdar V.D. 3840490515
Mersis No: 0864020051000000

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Yoktur

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 20.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Geçmiş Yıllar Karları : 90.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 110.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 20.03.2023
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 10793
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı : 17.03.2023-2023/1

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
31.12.2022	TFRS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TFRS	Konsolide	Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	-

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (FL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	28.360.973	20.949.702	14.354.483
Ticari Alacaklar	198.274.621	153.347.855	252.820.339
Diğer Alacaklar	571.791	242.522	276.873
Stoklar	173.385.948	175.242.479	158.521.458
Peşin Ödenmiş Giderler	20.816.908	31.627.990	33.619.900
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	165.305	236.282	205.485
Diğer Dönen Varlıklar	4.725.206	7.877.823	5.572.917

Toplam Dönen Varlıklar	426.300.752	389.524.653	465.371.455
Duran Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	6.080.121	6.080.121	7.584.014
Maddi Duran Varlıklar	257.154.729	203.702.830	262.600.228
Kullanım Hakları	14.966.629	11.217.394	8.088.857
Peşin Ödenmiş Giderler	4.547.861	-	195.116
Toplam Duran Varlıklar	282.749.340	221.000.345	278.468.215
Toplam Varlıklar	709.050.092	610.524.998	743.839.670
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	121.015.369	59.666.509	94.292.151
- Banka Kredileri	116.191.291	57.304.448	93.054.633
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	4.824.078	2.362.061	1.237.518
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	52.381.383	33.519.811	67.663.638
- Banka Kredileri	52.381.383	33.519.811	67.663.638
Diğer Finansal Yükümlülükler	5.434.198	1.031.494	4.425.886
Ticari Borçlar	103.727.645	103.330.324	121.322.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.634.243	4.103.172	6.567.078
Diğer Borçlar	271.204	11.821.407	740.793
Ertelenmiş Gelirler	10.665.192	12.582.954	3.183.238
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	2.289.292	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	386.493	529.202	611.559
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	310.343	455.698	709.441
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	296.826.070	229.329.863	299.516.244
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47.987.801	42.254.225	74.611.434
- Banka Kredileri	44.095.764	42.254.255	74.611.434
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.892.037	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	9.048.139	7.958.687	6.560.094
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.123.667	1.984.040	3.705.260
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	10.004.658	15.540.928
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	58.159.607	62.201.610	100.417.716
Toplam Yükümlülükler	354.985.677	291.531.473	399.933.960
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	354.064.415	318.993.525	343.905.710
Ödenmiş Sermaye	20.000.000	110.000.000	110.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	52.897.080	94.690.109	145.319.366
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	45.785.379	45.504.828	55.515.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	45.785.379	45.504.828	55.515.776

- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	45.796.947	45.796.947	56.485.566
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(11.568)	(292.119)	(969.790)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	6.590.917	6.590.917	8.221.153
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	109.553.009	96.910.120	77.232.287
Net Dönem Karı veya Zararı	119.238.030	(34.702.449)	(52.382.872)
Toplam Özkaynaklar	354.064.415	318.993.525	343.905.710
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	709.050.092	610.524.998	743.839.670

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024*	30.06.2023*
Hasılat	500.300.401	516.702.046	200.562.468	325.108.863
Satışların Maliyeti	(333.002.218)	(418.450.060)	(192.357.969)	(271.469.256)
Brüt Kar	167.298.183	98.251.986	8.204.499	53.639.607
Genel Yönetim Giderleri	(6.633.206)	(5.017.248)	(3.042.433)	(2.841.623)
Pazarlama Giderleri	(45.935.185)	(74.088.944)	(52.103.115)	(47.693.403)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	44.963.145	84.092.791	110.632.507	74.147.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(13.493.930)	(25.149.297)	(14.123.664)	(12.610.517)
Faaliyet Karı	146.199.007	78.089.288	49.567.794	64.641.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6.802.482	-	49.567.794	64.641.221
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-	(28.594.947)	(1.725.653)	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	153.001.489	49.494.341	47.842.141	64.641.221
Finansman Gelirleri	5.745.698	10.216.439	3.481.181	3.325.800
Finansman Giderleri	(35.594.063)	(54.976.640)	(49.383.081)	(26.995.613)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(26.197.652)	(24.425.988)	(51.623.312)	(30.154.065)
Vergi Öncesi Kar (Zarar)	96.955.472	(19.691.848)	(49.683.071)	10.817.343
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	(22.282.558)	(12.858.061)	(2.699.801)	(54.529.079)
Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	(2.152.540)	-	-
Dönem Karı/Zararı	119.238.030	(34.702.449)	(52.382.872)	(43.711.736)
Esas Faaliyet Karı	146.199.007	78.089.288	49.567.794	64.641.221
Dönem Karı/Zararı	119.238.030	-34.702.449	-52.382.872	-43.711.736

*30.06.2024 Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu'ndan alınmıştır.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Kobirate Uluslararası Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim A.Ş.	9.10.2024	BBB+	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan veya daha önce çıkartılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı yoktur.

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 Şirket'in finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş., "Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi" almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru için 10/10/2024 tarihinde imzalanan sözleşme ile Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılmıştır. Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ermed Tıp Medikal Ticaret A.Ş.'nin ihraç işlemlerinde aracı kurum olarak hareket edecek olup, satış işlemlerini en iyi gayret yoluyla gerçekleştirecektir.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

12/12/2024

<p>İhraççı ERMED TIP MEDİKAL TİC. A.Ş. Yetkilisi</p> <p>ERMED TIP MEDİKAL TİCARET A.Ş. Öseköy Mahallesi Yılmaz Sok. No:15/1 Ortepe / KOCAELİ / Tel: 0262 223 44 44 Alemdar V.D. 3640490515</p> <p>Eray KARATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı</p>
