

HALKA ARZ EDİLMESİNİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : PALMET MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SERVİS ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : Bulgurlu Cad. No:60 Küçükçamlıca – Üsküdar / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 628593
- 1.5. Faaliyet Konusu : Bilgisayar ve Kontrol Merkezleri, Santralleri, Modern Ofisler, Bilgi-İşlem / İnternet / Telekomünikasyon ve Data iletim faaliyetleri ve bunların faaliyetleri için ileri Teknolojik Altyapı imkanlarına sahip hizmet ve servis merkezleri, telli ve telsiz telekomünikasyon ve data iletim faaliyetleri için gerekli olan alt yapı işleri, fiber optik veya kablolu iletim hatları ağı (carrier network), data merkezleri, özel şartlara sahip laboratuvarların, kurulu telekomünikasyon şebekeleri, istasyonları, kontrol merkezleri, santralleri, Elektrik, su, doğalgaz, dağıtım şebekeleri, trafo merkezleri ve ilgili tesislerin tümünü operatörleri adına işletmek, arıza-periyodik bakımlarını yapmak, bunlarla ilgili tesisler, filolar ve ekipler oluşturmak ve şirketimizin esas sözleşmesinde yazılı diğer konularda faaliyet göstermektedir.
- 2024 yıl sonu itibariyle toplam 43 çalışan mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in Başvuru tarihi itibari ile 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Bülent Doğanay Samuray	296.700.000	98,90%
Muzaffer Yücel	3.300.000	1,10%
Toplam	300.000.000	100

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

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

16/06/2025

PALMET

MÜHENDİSLİK TAAHHÜT SERVİS

ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu, ana sözleşmenin 10. Maddesine göre en az 3 (Üç) en çok 5 (Beş) kişiden oluşur. Üç yıllık süre için seçilen Yönetim Kurulu hali hazırda 3 (Üç) kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Bülent Doğanay Samuray	Yönetim Kurulu Başkanı	02.03.2023	3 yıl
Muzaffer Yücel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.03.2023	3 yıl
Cemal Doruk Samuray	Üye	02.03.2023	3 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar (DOĞRUDAN ORTAKLIK)	%	Kayıtlı Sermaye (TL)	PALMET MÜHENDİSLİĞİN SERMAYDEKİ PAYI (TL)
PALMET ENERJİ A.Ş.	12	950.000.000,00	114.000.000,00
ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.	9	100.963.610,19	9.086.725,00
PALSER DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZM. A.Ş.	96	151.648.121,25	145.582.196,40
PAL-TUR TURİZM YATIRIM A.Ş.	96	1.000.000,00	960.000,00
Bağlı Ortaklıklar (DOĞRUDAN ORTAKLIK)		Kayıtlı Sermaye (USD)	PALMET MÜHENDİSLİĞİN SERMAYDEKİ PAYI (USD)
PALMET INTERNATIONAL INC	60	\$ 100.000,00	\$ 60.000,00

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bora KIRAÇ	CFO	2013
Duygu SEÇİLMİŞ	Kurumsal Finans Müdürü	2013
Muhteşem GÜRBÜZ	Muhasebe Müdürü	2013
Tamer SÖNMEZ	Gaz Grup Genel Müdürü	2013



1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde üyeliği yoktur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 200.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları (Nakit veya ilgili iç kaynak kalemleri belirtilecektir.)

- Nakdi Sermaye : 100.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

- (Güncel Sermaye Tutarı) : 300.000.000 TL

- 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 10/05/2024

- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 10/05/2024 – Sayı 11079

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının

Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi

ve Sayısı : YMM-2025/01-18 / 14.03.2025

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
31/12/2022	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Sınırlı Olumlu
30/06/2023	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Sınırlı inceleme / Sınırlı olumlu
31/12/2023	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Sınırlı Olumlu
30/06/2024	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müş. A.Ş.	Şarhlı Sonuç**

** 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda 166.378.738 TL tutarında Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye ("Eriç") ait finansal yatırımlar bulunmaktadır. Eriç'e ait Erzincan ilindeki Eriç Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni inşa etmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılmakta olan yatırımlar bulunmaktadır. Eriç'in yatırım faaliyetlerinin önemli ölçüde yavaşlamış olması sebebi ile bu yatırıma ilişkin olarak ne zaman ve ne kadar tutarda gelir elde edeceğine dair belirsizlik bulunmaktadır. Söz konusu finansal varlığa dair herhangi bir değer düşüklüğü analizi yapılamamıştır. Bu sebeple, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal durum tablosundaki 166.378.738 TL tutarındaki finansal varlığa; 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla kar veya zarar tablosundaki değer düşüklüğü ve ertelenmiş vergi etkilerine ilişkin olarak herhangi bir muhtemel düzeltmenin gerekli olup olmadığı konusunda görüş oluşturulamamıştır.

Şirket'in 2023-2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2023	30.06.2024
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar	1.914.750.288	2.100.690.352	1.464.960.354	1.510.285.399
Nakit ve Nakit Benzerleri	526.907.677	395.302.988	540.471.955	387.318.419
Ticari Alacaklar	1.119.010.464	169.365.034	352.955.266	466.370.391
Diğer Dönen Varlıklar	268.832.147	1.536.022.330	571.533.133	656.596.589
Duran Varlıklar	1.129.834.293	2.424.721.141	999.980.406	2.070.165.093
Maddi Duran Varlıklar	208.842.432	212.041.411	182.796.398	183.298.380
Diğer Duran Varlıklar	920.991.861	2.212.679.730	817.184.008	1.886.866.713
Aktif Toplamı	3.044.584.581	4.525.411.493	2.464.940.760	3.580.450.492
KAYNAKLAR				
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	519.096.173	1.350.365.064	1.138.042.240	1.650.728.847
Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	347.981.653	816.148.869	486.858.491	479.007.524
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	171.114.520	534.216.195	651.183.749	1.171.721.323
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	585.840.155	1.237.020.559	34.524.496	78.447.017
Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	585.840.155	1.237.020.559	34.524.496	78.447.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.104.936.328	2.587.385.623	1.172.566.736	1.729.175.864
Özkaynaklar	1.939.648.253	1.938.025.870	1.292.374.024	1.851.274.628
Pasif Toplamı	3.044.584.581	4.525.411.493	2.464.940.760	3.580.450.492

Gelir Tablosu (TL)				
Hasılat	2.347.321.595	2.154.416.099	822.763.294	631.088.318
Satışların Maliyeti	-1.380.734.770	-1.740.376.511	-582.789.543	-339.950.181
Brüt Kar	966.586.825	414.039.588	239.973.751	291.138.137
Esas Faaliyet Karı/Zararı	856.282.668	210.004.335	228.830.878	241.798.683
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	869.648.991	240.836.124	230.697.559	258.952.117
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/Zararı	739.064.892	-172.808.750	151.965.095	98.122.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	-103.220.772	53.611.622	42.928.122	-23.913.994
Dönem Net Kârı	635.844.120	-119.197.128	194.893.217	74.208.511

ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
ERİÇ ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Yoktur.

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Yoktur.

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Enerji sektöründe faaliyet gösterdiğimiz doğalgaz dağıtım altyapısı, yüksek basınçlı çelik ve polietilen boru hatları, basınç düşürme ve ölçüm istasyonları, doğalgaz şebekesi sistem tasarımı ve mühendisliği, SCADA kontrol ve izleme sistemleri kurulumu, sıcak hat bağlantısı (Hot-Tap) operasyonları, saha sensör ve transmitter kalibrasyonu gibi üstlendiğimiz spesifik mühendislik ve altyapı taahhüt projelerinin finansmanını sağlamak ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan işletme sermayesini oluşturabilmektir. Tahvil ihracı ile elde edilecek fonlar sayesinde, şirketimizin üstlendiği taahhütleri yüksek kalite standartlarında, öngörülen süreler ve maliyet planlaması içinde tamamlaması güvence altına alınarak, finansal esnekliğimizin artırılması ve sektör içerisindeki rekabetçi konumumuzun daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Varsa yetkili kuruluşun unvanı, aracılık sözleşmesinin tarihi ve aracılık türü hakkında bilgiye yer verilecektir.

Yetkili Kuruluş : (daha sonra bildirilecektir)

Aracılık Sözleşme Tarihi :

Aracılık Türü : Borçlanma Aracı Satışına Aracılık.

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

Borçlanma aracının Borsa'da işlem görmesi planlanmamaktadır.

16/06/2025
SAMMET
TAHİLİT SERVİS
A.Ş.

16/06/2025

Bülent Doğanay SAMURAY
Yön. Krl. Başkanı

Muzaffer YÜCEL
Yön. Krl. Başkan Vekili