

**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
<b>Toplam:</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100,00</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:**

Tüzel kişi ortağımız yoktur

**1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Üyeleri*			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği 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 arasındadır. Seçili Yönetim Kurulu üyeleri 1 kişiden oluşmaktadır.

**1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları**

Şirketin finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

Bağlı ortaklığı bilgileri aşağıdaki 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

### 1.12. MKK Üyeligi'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 Edildiği 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 (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
<b>VARLIKLAR</b>			
<b>Dönen Varlıklar</b>			
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

<b>Toplam Dönen Varlıklar</b>	<b>426.300.752</b>	<b>389.524.653</b>	<b>465.371.455</b>
<b>Duran Varlıklar</b>			
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
<b>Toplam Duran Varlıklar</b>	<b>282.749.340</b>	<b>221.000.345</b>	<b>278.468.215</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>709.050.092</b>	<b>610.524.998</b>	<b>743.839.670</b>
<b>KAYNAKLAR</b>			
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>			
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
<b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>296.826.070</b>	<b>229.329.863</b>	<b>299.516.244</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>			
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
<b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>58.159.607</b>	<b>62.201.610</b>	<b>100.417.716</b>
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>354.985.677</b>	<b>291.531.473</b>	<b>399.933.960</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>354.064.415</b>	<b>318.993.525</b>	<b>343.905.710</b>
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



## 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 style="text-align: center;">İhraççı ERMED TIP MEDİKAL TİC. A.Ş. Yetkilisi</p> <p style="text-align: center;"><b>ERMED TIP MEDİKAL TİCARET A.Ş.</b> Öseköy Mahallesi Yılmaz Sok. No:15/1 Tepe / KOCAELİ / Tel: 0262 223 44 7 Alemdar V.D. 3640490515</p> <p style="text-align: center;">Eray KARATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı</p>
---