HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı	:	Koç Finansman A.Ş.
1.2. Merkez Adresi	:	Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası	:	323299
1.5. Faaliyet Konusu		Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesi çerçevesinde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirket merkezi İstanbul'da olup, çalışan sayısı 113'tür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100,000,000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Koç Holding A.Ş.	50,000,000	50.0
Arçelik A.Ş.	47,000,000	47.0
Zer Merkezi Hizmetler A.Ş.	2,999,900	3.0
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	100	
Toplam	**100,000,000**	**100**

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

Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan **Koç Holding A.Ş.**' nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HİSSEDAR	**Pay %**	**Tutar (bin TL)**
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi	43.65	1,106,970
Koç Ailesi Üyeleri	18.65	472,895
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş	1.4	35,385
Toplam Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketler	**63.7**	**1,615,251**
Vehbi Koç Vakfı	7.26	184,172
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	2.35	59,553
Halka Açık	26.69	676,922
Ödenmiş Sermaye	**100**	**2,535,898**

-- Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarını içeren toplam sermaye pay %43,65, toplam oy hakları %55.55'tir. A grubunun oy hakkı dışında herhangi bir imtiyazı söz konusu değildir. - 31 Aralık 2022 itibarıyla toplam geri alım yaklaşık 890 bin TL nominal değerli paydır. - Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, merhum Suna Kıraç, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline N. Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E. Koç

Şirket sermayesinin %47'sine sahip olan **Arçelik A.Ş.**'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Arçelik A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Koç Holding Anonim Şirketi	279,928,625.03	41.43
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş.	81,428,336.95	12.05
Arçelik A.Ş*	68,876,288.02	10.19
Burla Ticaret Yatırım A.Ş.	37,571,663.05	5.56
Diğer	207,923,291.95	30.77
Toplam	**675,728,205.00**	**100.00**

**Geri alım planı kapsamında ARÇELİK A.Ş. tarafından 1 Ağustos 2023'e kadar halka açık paylar içerisinden alınan payları ifade etmektedir.*

https://imzala.izonay.com/dogrula/NHCUWAG
Dogrulama kodu: NHCUWAG

Sınıflandırma: **Kurum İçi**

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

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

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK Tarihi**	**Görev Süresi (Yıl)**
Gökhan Erün	Başkan	07/03/2023	1
Polat Şen	Başkan Vekili	07/03/2023	1
Ahmet Fadıl Ashaboğlu	Üye	07/03/2023	1
Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Üye	07/03/2023	1
Yeşim Pınar Kitapçı	Genel Müdür/Üye	07/03/2023	1

Esas sözleşmenin 10 Nolu Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Yönetim kurulu beş kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret A.Ş.	100,000	4.9

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
KF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	5,000,000	%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**
SONGÜL DÖNMEZ	Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü	14/05/2014
EMİNE ERGÜN	Muhasebe ve Vergi Müdürü	16/11/2006
DİLEK ÖZDEMİR	Muhasebe ve Vergi Yönetmeni	19/04/2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 02/10/2006 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

https://imzala.izonay.com/dogrula/NHCUWAG

Dogrulama kodu: NHCUWAG

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	90,000,000 TL
2.2. Artırım Kaynakları - 2007 yılı karından ortaklara dağıtılacak temettüden karşılanan	:	10,000,000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	:	100,000,000 TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	29/02/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	06/03/2008 - 7014
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	:	02/11/2022 tarih ve 2022-49 sayılı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2020	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile 01/08/2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ve yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak hazırlamıştır.	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2021		Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2022		Solo/Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30/06/2023		Solo/Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	299,547	359,460	859,665	1,260,458	1,663,379
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİN. VARL. (Net)	-	-	1,999	2,257	3,641
III.TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	11,773	11,548	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞ. KAPS. GELİRE YANSITILAN FİN. VARL.(Net)	-	-	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2,931,405	4,487,596	5,811,255	7,411,198	9,079,748
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	13	13	5	1255	7,227
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6,514	9,962	7,650	6,484	6,805
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	5,267	8,850	11,142	11,118	24,179
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	4,430	561	3,356	-	569
XII. DİĞER AKTİFLER	17,456	21,915	21,160	64,667	64,480
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	140	24	24	24	24
VARLIK TOPLAMI	**3,264,772**	**4,900,154**	**6,727,805**	**8,757,461**	**10,850,052**

https://imzala.izonay.com/dogrula/NHCUWAG
Dogrulama kodu: NHCUWAG

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
I. ALINAN KREDİLER	2,219,187	2,729,842	4,269,510	5,952,168	7,981,386
II. FAKTORİNG BORÇLARI	-	-	-	-	-
III.TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	-	-	-	-	-
IV.KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4,740	6,871	5,232	4,068	4,826
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	409,395	1,356,910	1,629,773	1,813,598	1,611,987
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3,218	3,735	3,735	2,262	-
VIII.KARŞILIKLAR	63,417	81,688	93,092	115,244	142,089
IX.CARİ VERGİ BORCU	4,365	7,992	16,558	8,139	41,300
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-		5,411	-
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	74,211	97,558	104,600	149,861	153,698
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞ. DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	486,239	615,558	605,304	706,709	914,766
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	**3,264,772**	**4,900,154**	**6,727,805**	**8,757,461**	**10,850,052**

Gelir Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	449,924	800,040	624,429	1,555,282	1,381,581
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-310,508	-620,124	- 497,124	-1,210,941	- 1,041,700
III. BRÜT K/Z (I+II)	139,416	179,916	127,305	344,341	339,881
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-60,512	-80,089	- 62,101	-151,748	- 99,100
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	78,904	99,827	65,204	192,593	240,781
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	74,435	120,584	74,389	129,358	53,899
VII. KARŞILIKLAR	-4,012	-9,230	3,206	-19,082	- 13,100
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-29,100	-35,245	- 24,254	-34,097	- 11,318
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	120,227	175,936	118,545	268,772	270,262
X. BİRLEŞME KÂRI BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OL. KAYD.FAZLALIK TUTAR	-	-	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDA KAR/ZARAR	-	-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-	-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	120,227	175,936	118,545	268,772	270,262
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-25,203	-45,092	- 28,553	-68,677	- 63,116
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	95,024	130,844	89,992	200,095	207,146
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. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	95,024	130,844	89,992	200,095	207,146

Şirket dönemler itibariyle sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2023 Haziran dönemi itibari ile 207 Milyon TL net kar gerçekleşmiştir.

https://imzala.izonay.com/dogrula/NHCUWAG

Dogrulama kodu: NHCUWAG

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06/04/2023	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	06/04/2022	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	05/04/2021	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (01.08.2023 İTİBARİ İLE)

Türü	Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı			Tutar		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
	Tarih ve Sayısı	Tavan Tutarı	İptal Nedeniyle Nihai Tavan Tutarı	Nominal Tutar	Para Birimi				
Tahvil	16/06/2022 - 32/891	380,000,000	310,000,000	200,000,000	TL	02/09/2022	07/09/2023	29.90%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25/08/2022 - 45/1269	560,000,000	560,000,000	150,000,000	TL	26/09/2022	03/10/2023	29.90%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25/08/2022 - 45/1269	560,000,000	560,000,000	260,000,000	TL	13/10/2022	02/11/2023	31.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25/08/2022 - 45/1269	560,000,000	560,000,000	150,000,000	TL	03/11/2022	01/12/2023	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/11/2022 - 68/1650	410,000,000	410,000,000	140,000,000	TL	01/12/2022	03/01/2024	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/11/2022 - 68/1650	410,000,000	410,000,000	125,000,000	TL	12/12/2022	11/01/2024	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/11/2022 - 68/1650	410,000,000	410,000,000	145,000,000	TL	27/01/2023	09/02/2024	30.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	20/07/2023 - 40/830	500,000,000	500,000,000	500,000,000	TL	31/07/2023	29/01/2025	40.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tedavüldeki Toplam İhraç Tutarı				**1,670,000,000**					

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır

3. İHRAÇTAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve şirketin fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	% 100

4. YETKİLİ KURULUŞ VE SÖZLEŞME TARİHİ

İhraç işlemlerinin tamamının aracı kurum kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi planlamakta olup, ihraç işlemlerine aracılık edecek kurum henüz belirlenmemiş ve herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır.

https://imzala.izonay.com/dogrula/NHCUWAG

Dogrulama kodu: NHCUWAG

5. BORÇLANMA ARAÇLARININ BORSA'DA İŞLEM GÖRMESİ İÇİN BORSA'YA YAPILAN BAŞVURU TARİHİ

Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi için gerekli başvurular yapılacaktır.

07/08/2023

Koç Finansman A.Ş.

SONGUL DONMEZ

MURAT ALP ULGENER

Songül Dönmez	Murat Alp Ülgener
Finansman ve	Finansman ve Mali İşler
Fon Yönetimi Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı

https://imzala.izonay.com/dogrula/NHCUWAG

Dogrulama kodu: NHCUWAG