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 106'dır.

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	0.0
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	43.7	1,109,340
Koç Ailesi Üyeleri(*)	18.3	464,948
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	**63.4**	**1,609,672**
Vehbi Koç Vakfı	7.3	184,172
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	2.3	59,553
Diğer (Halka Açık) (**)	26.9	682,500
Ödenmiş Sermaye	**100.00**	**2,535,898**

* Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline Nicole Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E.Koç

**01.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan ve 01.04.2022 tarihli genel kurulda onaylanan pay geri alım işlemleri kapsamında 30.06.2024 itibarıyla halka açık kısımdaki toplam 890.475 TL nominal değerli pay (sermayenin yaklaşık %0,04'ü) Koç Holding tarafından geri alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerinde bir değişiklik olmamıştır.

Dogrulama kodu: CF6EU7K

Sınıflandırma: Kurum İçi

https://imzala.izonay.co

* Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanunu kapsaminda E-IMZA ile imzalanmistir. *

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**

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	21/03/2024	1
Polat Şen	Başkan Vekili	21/03/2024	1
Ahmet Fadıl Ashaboğlu	Üye	21/03/2024	1
Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Üye	21/03/2024	1
Yeşim Pınar Kitapçı	Genel Müdür/Üye	21/03/2024	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
Yancep Finansal Teknolojiler A.Ş.	2,200,000	%4.0

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 Lideri	14/05/2014
Emine Ergün	Muhasebe ve Vergi Lideri	16/11/2006
Dilek Özdemir	Muhasebe ve Vergi Yönetmeni	19/04/2011

Dogrulama kodu: CF6EU7K
https://imzala.izonay.co
* Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanunu kapsaminda E-IMZA ile imzalanmistir. *

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.

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 sayı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ve 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemlerine 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	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
31/12/2023		Solo/Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30/06/2023		Solo/Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30/06/2024		Solo/Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited	Olumlu

Dogrulama kodu: CF6EU7K
https://imzala.izonay.co
* Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanunu kapsaminda E-IMZA ile imzalanmistir. *

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2023-30.06.2023 ve 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31/12/2022**	**31/12/2023**	**30/06/2023**	**30/06/2024**
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	1,261,707	2,037,955	1,666,524	2,350,507
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİN. VARL. (Net)	2,257	27,691	3,641	89,767
III.TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	-	-
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞ. KAPS. GELİRE YANSITILAN FİN. VARL.(Net)	-	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	7,411,198	15,077,767	9,079,748	18,978,957
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	5	2,227	2,227	2,227
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6,484	11,598	6,805	57,502
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	11,118	44,756	24,179	54,396
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	-	-	569	-
XII. DİĞER AKTİFLER	64,668	219,158	65,129	262,418
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	24	24	24	24
VARLIK TOPLAMI	**8,757,461**	**17,421,176**	**10,848,846**	**21,795,798**

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31/12/2022**	**31/12/2023**	**30/06/2023**	**30/06/2024**
I. ALINAN KREDİLER	5,952,168	12,812,789	7,981,386	16,750,854
II. FAKTORİNG BORÇLARI	-	-	-	-
III.TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	-	-	-	-
IV.KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4,068	4,139	4,826	15,788
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	1,813,598	2,619,433	1,611,987	2,173,782
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	2,262	-	-	-
VIII.KARŞILIKLAR	115,244	205,436	142,089	277,085
IX.CARİ VERGİ BORCU	8,139	61,286	41,300	74,293
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	5,411	22,199	-	23,087
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	149,862	494,081	154,179	856,552
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞ. DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	706,709	1,201,813	913,079	1,624,357
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	**8,757,461**	**17,421,176**	**10,848,846**	**21,795,798**

Dogrulama kodu: CF6EU7K

https://imzala.izonay.co

** Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanunu kapsaminda E-IMZA ile imzalanmistir. **

Şirket dönemler itibariyle sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2023 yılsonu itibari ile 491.9 Milyon TL, 2024 Haziran itibari ile ise 472.2 Milyon TL net kar gerçekleşmiştir.

Gelir Tablosu (Bin TL)	31/12/2022	31/12/2023	30/06/2023	30/06/2024
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	1,555,282	3,997,075	1,381,626	4,602,209
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-1,210,941	- 3,049,886	- 1,041,702	- 3,802,456
III. BRÜT K/Z (I+II)	344,341	947,189	339,924	799,753
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-151,748	- 287,993	- 100,987	- 224,564
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	192,593	659,196	238,937	575,189
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	129,358	146,485	54,075	152,463
VII. KARŞILIKLAR	-19,082	- 76,190	- 13,100	- 65,905
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-34,097	- 16,322	- 11,317	- 3,615
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	268,772	713,169	268,595	658,131
X. BİRLEŞME KÂRI BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OL. KAYD.FAZLALIK TUTARI	-	-	-	-
XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDA KAR/ZARAR	-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	268,772	713,169	268,595	658,131
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-68,677	- 221,254	- 63,116	- 185,963
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	200,095	491,915	205,479	472,168
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)	200,095	491,915	205,479	472,168

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.	08/04/2024	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
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

Dogrulama kodu: CF6EU7K
https://imzala.izonay.co
* Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanunu kapsaminda E-IMZA ile imzalanmistir. *

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

15 Ağustos 2024 İtibariyle

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	20/07/2023 tarih ve 40/830 sayılı kararı	500,000,000		500,000,000	TL	31/07/23	29/01/25	40.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	05/10/2023 tarih ve 58/1264 sayılı kararı	1,415,000,000		500,000,000	TL	16/10/23	20/10/25	47.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	05/10/2023 tarih ve 58/1264 sayılı kararı	1,415,000,000		400,000,000	TL	03/11/23	03/11/25	47.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	05/10/2023 tarih ve 58/1264 sayılı kararı	1,415,000,000		515,000,000	TL	01/12/23	02/12/25	49.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	28/06/2024 tarih ve 34/905 sayılı kararı	1,650,000,000		650,000,000	TL	16/07/24	01/08/25	47.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tedavüldeki Toplam İhraç Tutarı				**2,565,000,000**					

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/ Finansman Bonosu	1,650,000,000 TL ve 28/06/2024 tarih ve 34/905 sayılı karar	1,000,000,000	TL

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.

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.

15/08/2024
Koç Finansman A.Ş.

SONGUL DONMEZ
e-imza ile imzalamistir.
15.08.2024 17:16

DOGU OZDEN
e-imza ile imzalamistir.
15.08.2024 18:41

Songül Dönmez
Finansman ve
Fon Yönetimi Lideri

Doğu Özden
Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

Dogrulama kodu: CF6EU7K
https://imzala.izonay.co
* Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanunu kapsaminda E-IMZA ile imzalanmistir. *