

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	:	0570002664400015
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 kullanılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirket merkezi İstanbul'da olup, çalışan sayısı 115'dir.

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.	44,500,000	44.5
Arçelik A.Ş.	47,000,000	47.0
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	5,500,000	5.5
Diğer	3,000,000	3.0
Toplam	100.000.000	100

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

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	274,069,625.03	40.56
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş.	81,428,336.95	12.05
Arçelik A.Ş.	48,035,167.02	7.11
Burla Ticaret Yatırım A.Ş.	37,571,663.05	5.56
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	34,721,920.21	5.14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18,576,870.00	2.75
Diğer	199,901,492.74	29.58
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	07/03/2022	1
Polat Şen	Başkan Vekili	07/03/2022	1
Ahmet Fadıl Ashaboğlu	Üye	07/03/2022	1
Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Üye	07/03/2022	1
Yeşim Pınar Kitapçı	Genel Müdür/Üye	07/03/2022	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 altı 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 TANITIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	100.000.00 TL	4.9
Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

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
SEÇİL KARAMAN	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	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.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	:	90,000,000.00 TL
- Ortaklara dağıtılacak temettüden karşılanan	:	10,000,000.00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	:	100,000,000.00 TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	:	29/02/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	:	06/03/2008 - 7014
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	:	21/11/2008 – 31213

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

<https://imzala.izonay.com/dogrula/XD9SCSZ>

Dogrulama kodu: XD9SCSZ

* Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-IMZA ile imzalanmıştır. *

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31/12/2019	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
31/12/2020		Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31/12/2021		Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket’in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait finansal veriler PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olup, 31 Mart 2022 finansal verileri bağımsız denetime tabi değildir ve bağımsız denetimden geçmemiştir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	318,186	299,547	359,460	565,226
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	11,773	9,630
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2,364,076	2,931,405	4,487,596	5,072,591
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	13	13	13	13
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8,686	6,514	9,962	8,766
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	4,844	5,267	8,850	11,644
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	1,523	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8,870	4,430	561	1,513
XII. DİĞER AKTİFLER	12,054	17,456	21,915	18,838
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	251	140	24	24
VARLIK TOPLAMI	2,718,503	3,264,772	4,900,154	5,688,246
I. ALINAN KREDİLER	1,899,889	2,219,187	2,729,842	3,355,412
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	6,314	4,740	6,871	6,107
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	278,029	409,395	1,356,910	1,566,668
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	17,630	3,218	3,735	3,735
VII. KARŞILIKLAR	64,753	63,417	81,688	83,506
VIII. CARİ VERGİ BORCU	-	4,365	7,992	11,942
IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-	-
XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	72,173	74,211	97,558	103,737
XIII. ÖZKAYNAKLAR	379,715	486,239	615,558	557,140
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	2,718,503	3,264,772	4,900,154	5,688,246
Gelir Tablosu (Bin TL)	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	583,988	449,924	800,040	277,053
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-524,994	-310,508	-620,124	-215,744
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-64,503	-60,512	-80,089	-26,293
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	169,015	74,435	120,584	29,199
VII. KARŞILIKLAR	-39,716	-4,012	-9,230	1,538
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-11,112	-29,100	-35,245	-10,231
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	112,678	120,227	175,936	55,521
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	112,678	120,227	175,936	55,521
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-25,238	-25,203	-45,092	-12,359
XXI. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	87,440	95,024	130,844	43,163

<https://imzala.izonay.com/dogrula/XD9SCSZ>

Dogrulama kodu: XD9SCSZ

* Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır. *

Şirket dönemler itibarıyla sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyetlerini devam ettirmektedir. 31/12/2021 tarihi itibarıyla 130.8 Milyon TL, 31/03/2022 itibarı ile 43.2 Milyon TL net kar gerçekleşmiştir.

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.	06/04/2022	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	05/04/2021	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29/01/2020	(TR) AA -	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (30 NİSAN 2022 İTİBARI İLE)

Türü	Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı		Tutar		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
	Tarih ve Sayısı	Tavan Tutarı	Nominal Tutar	Para Birimi				
Tahvil	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	125,000,000	TL	26/02/2021	24/02/2023	BIST TLREF+1.55%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	175,000,000	TL	14/06/2021	09/06/2022	20.20%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	100,000,000	TL	14/07/2021	13/07/2022	20.15%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	150,000,000	TL	14/07/2021	13/10/2022	20.30%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	100,000,000	TL	12/08/2021	11/08/2022	19.95%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	80,000,000	TL	01/09/2021	03/03/2023	20.00%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	100,000,000	TL	22/09/2021	19/09/2022	19.40%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	70,000,000	TL	18/10/2021	03/11/2022	18.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	200,000,000	TL	09/11/2021	01/12/2022	17.80%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	23/09/2021 - 49/1405	400,000,000	100,000,000	TL	06/12/2021	02/06/2022	18.50%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	23/09/2021 - 49/1405	400,000,000	70,000,000	TL	13/12/2021	12/12/2022	19.95%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	23/09/2021 - 49/1405	400,000,000	150,000,000	TL	18/01/2022	07/07/2022	24.00%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	23/09/2021 - 49/1405	400,000,000	50,000,000	TL	28/02/2022	10/03/2023	21.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/03/2022 - 13/401	345,000,000	150,000,000	TL	14/04/2022	19/04/2022	23.90%	Nitelikli Yatırımcı
Tedavüldeki Toplam İhraç Tutarı			1,620,000,000					

<https://imzala.izonay.com/dogrula/XD9SCSZ>

Dogrulama kodu: XD9SCSZ

* Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır. *

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Türü	İhraç Tavan Tutarı	İhraç Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ve/veya finansman bonosu	400,000,000	23/09/2021 tarih ve 49/1405 sayılı karar	30,000,000	TL
	345,000,000	17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı karar	195,000,000	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.

24/05/2022

Koç Finansman A.Ş.

Songül Dönmez
Finansman ve
Fon Yönetimi Müdürü

Emine Ergün
Muhasebe ve
Vergi Müdürü

<https://imzala.izonay.com/dogrula/XD9SCSZ>

Dogrulama kodu: XD9SCSZ

* Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır. *