



Koç Holding A.Ş.

01.01.2022 - 30.06.2022

Ara Dönem Faaliyet Raporu



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Koç Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

1. Koç Holding A.Ş. ("Şirket" veya "Koç Holding"), bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 16 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Cihan Harman, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 16 Ağustos 2022

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Koç Holding'in ("Şirket") 1 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Rahmi M. Koç	Şeref Başkanı
Ömer M. Koç	Başkan
Ali Y. Koç	Başkan Vekili
Semahat S. Arsel	Üye
Caroline Nicole Koç	Üye
İpek Kırar	Üye
Levent Çakıroğlu	Üye
Jacques Albert Nasser	Üye
Emily K. Rafferty	Bağımsız Üye
Dr. Cem M. Kozlu	Bağımsız Üye
Peter Martyr	Bağımsız Üye
Michel Ray de Carvalho	Bağımsız Üye

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Risk Yönetimi Komitesi	Aday Gösterme ve Üret Komitesi
Başkan	Dr. Cem M. Kozlu	Dr. Cem M. Kozlu	Peter Martyr	Emily K. Rafferty
Üye	Emily K. Rafferty	İpek Kırar	Caroline Nicole Koç	Ali Y. Koç
Üye	-	Polat Şen	-	-

25 Nisan 2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından ayrıca, Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç ve Sayın İpek Kırar'ın getirilmesine ve komitenin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine karar verilmiştir.

Komitelerin güncel çalışma esasları Şirket'imizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sermaye

30 Haziran 2022 itibarıyla Koç Holding'in ortakları ve sermaye içerisindeki payları nominal değerleri üzerinden aşağıda belirtilmektedir:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	1.106.970.208	43,65
Koç Ailesi Üyeleri	487.895.145	19,24
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	35.385.424	1,40
Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Ailesi Üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin toplam payı	1.630.250.777	64,29
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754	7,26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	50.451.548	1,99
Diğer (Halka Açık)*	671.023.971	26,46
Toplam Çıkarılmış Sermaye	2.535.898.050	100,00

*01.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 30.06.2022 itibarıyla halka açık kısımdaki toplam 890.475 TL nominal değerli pay (sermayenin %0,04'ü) Koç Holding tarafından geri alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerinde bir değişiklik olmamıştır.

2021 Yılı Kâr Payı Dağıtımı

Koç Holding A.Ş.'nin 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda; 2021 yılında oluşan kârdan ortaklara toplam 2.287.380.041,10 TL tutarında nakit temettü, intifa senedi sahiplerine 451.977.482,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na 12.500.000,00 TL kâr payı dağıtılmasına karar verilmiş olup, nakit temettü ve kâr paylarının ödemesi 7-11 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

BÖLÜM 2: FİNANSAL & OPERASYONEL BİLGİLER

2022 yılı ilk altı aylık sonuçlarına göre Koç Holding’in toplam konsolide gelirleri 2021 yılının aynı dönemine göre %192 artışla 385.878 milyon TL seviyesine ulaşırken; faaliyet kârı da %301 artışla 53.615 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Koç Holding’in 1 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı 22.162 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin konsolide özet finansal bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Milyon TL	6A22	6A21	Değişim	6A22 ¹	
				Mn €	Mn \$
Gelirler	385.878	131.960	192%	23.797	26.014
Brüt Kâr	87.900	29.113	202%	5.421	5.926
Faaliyet Kârı	53.615	13.355	301%	3.306	3.615
Vergi Öncesi Kâr	45.409	10.114	349%	2.800	3.061
Net Dönem Kârı	38.919	9.256	320%	2.400	2.624
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	16.757	3.944	325%	1.033	1.130
Ana Ortaklık Payları	22.162	5.311	317%	1.367	1.494
	30.06.2022	31.12.2021		Mn €	Mn \$
Toplam Varlıklar	1.345.975	1.020.553	32%	76.816	80.747
Toplam Özkaynaklar	164.018	121.105	35%	9.361	9.840
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	99.772	63.641	57%	5.694	5.985

(1) TFRS’ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2022 tarihinde geçerli olan 17,5221 TL = 1 EUR ve 16,6690 TL = 1 USD resmi alış kurları, konsolide gelir, konsolide kapsamlı gelir ve konsolide nakit akış tablolarında gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2022 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemdeki günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 16,2154 TL = 1 EUR ve 14,8332 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir.

30 Haziran 2022 itibarıyla, Koç Holding solo net nakit pozisyonu 127 milyon ABD doları seviyesindedir.

Yılın ilk altı ayında toplam kombine yatırımlar 14,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

EKONOMİK GELİŞMELER

Dünya ekonomisi 2022 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte devraldığı zorluklarla mücadele etmeye devam etmektedir. Rusya’nın Ukrayna’da devam eden askeri harekâtı ve Çin’in COVID-19 salgınına yönelik uygulamakta olduğu “sıfır tolerans” politikası tedarik zincirinde kesintilere sebep olmaya devam etmektedir. COVID-19 kısıtlarının dünya genelinde gevşetilmesi hizmet sektöründe ekonomik aktiviteyi hızlandırırsa da, Ukrayna ve Çin’deki gelişmelerin büyümedeki ivmeyi aşağı çekmesi beklenmektedir. Nitekim Dünya Bankası

haziranda yayınladığı raporda, çoğunlukla Ukrayna'daki savaşın etkisiyle, bu yıl dünya ekonomisinin ocakta tahmin edilen seviyenin 1,2 puan altında olacak şekilde %2,9 büyüyeceğini tahmin etmiştir. Aynı şekilde, Avrupa Merkez Bankası haziran ayında yayınladığı bülteninde, Avrupa Birliği'nin 2022 yılındaki büyüme tahminini mart ayındaki raporuna kıyasla 0,9 puan düşürerek %2,8'e çekmiştir.

Yılın ilk çeyreğinden devrolan bir diğer konu ise yükselen enflasyondur. Tedarik zincirindeki kesintilerin de etkisiyle dünya genelinde enflasyon artmaya devam etmektedir. Enflasyonu dizginlemek amacıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının birçoğu faiz artışına gitmiştir. Fed, haziran ve temmuz aylarında 75'er baz puan olmak üzere, mart ayından bu yana toplam 225 baz puan faiz artışı yapmıştır. Merkez bankalarının faiz artışlarına devam edeceği öngörülmektedir. Özetle, 2022'nin ikinci çeyreği büyümedeki yavaşlamanın, enflasyondaki artışın ve jeopolitik risklerin devam ettiği bir dönem olmuştur.

2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'de reel ekonomik aktivite, finansal piyasaların oynaklığına rağmen, dayanaklılığını nispeten korumuştur. Devam eden ihracat talebi imalat sanayini desteklerken, yılın ilk yarısında toplam sanayi üretimi %9,8 büyüyerek geçen seneki ivmesini büyük oranda korumuştur. Negatif reel faizlerin etkisiyle yurt içi tüketim talebi devam etse de geçtiğimiz senenin ilk yarısına kıyasla kısmi bir yavaşlama olmuştur. Öte yandan, yurt dışında artan enerji ve diğer emtia fiyatları 2022'nin ilk yarısında Türkiye'nin ithalat faturasını kabartmış ve bunun sonucunda cari işlemler açığında artış yaşanmıştır.

Geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye'de en önemli ekonomik gündem maddesi olan enflasyon ve para politikası, 2022'nin ikinci çeyreğinde de gündemdeki yerini korumuştur. 2021 sonunda %36,1 olan yıllık tüketici fiyatları enflasyonu 2022'nin ilk yedi ayında artmaya devam ederek temmuzda yıllık %79,6'ya ulaşmıştır. Merkez Bankası 2022 başından itibaren politika faizini %14 seviyesinde sabit tutarken, makro-ihiyati önlemlerle zaman zaman piyasalara yön vermeye çalışmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA GELİŞMELER

Koç Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Koç Topluluğu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu Koç Holding internet sitesinde (<https://www.koc.com.tr/sustainability/sustainability-reports-and-policies>) kamuya açıklanmıştır.

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ve FAALİYET GÖSTERDİKLERİ SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

ENERJİ:

Yılın ilk altı ayında ortalama Brent ham petrol fiyatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %66 artışla 108 \$/varil olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz kompleks rafineri marjı ilk altı ayın sonunda 27,1 \$/varil seviyesine yükselmiş, Tüpraş net rafineri marjı aynı dönemde 13,0 \$/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 2022 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de benzin tüketimi %34 artışla 1,2 milyon ton, motorin tüketimi %1 düşüşle 9,5 milyon ton, jet yakıtı ise %58 artışla 1,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş, 2022 yılının ilk yarısında talepteki artışa paralel %92 kapasite kullanımı gerçekleştirmiştir. Ham petrol ve yarı mamul toplamında 13,8 milyon ton şarja verilmiş, 13,1 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş, beyaz ürün verimi ise %80,8 seviyesinde gerçekleştirilmiştir. İlk yarı yılda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1,3 milyon ton artışla, 10,7 milyon tonu yurt içi satışı olmak üzere, toplam 2 milyon ton artışla 13,8 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Tüpraş 2022 yılının ilk altı ayında 11,5 milyar TL ana ortaklık payı net kârı kaydetmiştir.

Türkiye LPG sektöründe, yılın ilk beş ayında toplam LPG satış hacmi geçen yılın aynı döneminin %1 altında gerçekleşmiştir. Aygaz'ın toplam satış hacmi (trading dâhil) ise yılın ilk altı ayında yıllık bazda %1 artmıştır. Aygaz'ın konsolide gelirleri yıllık bazda %195 artışla 16 milyar TL seviyesine yükselirken, ana ortaklığa ait net dönem kârı 1,3 milyar TL olmuştur.

Tüpraş net rafineri marjı beklentisini 8-9 ABD doları/varil seviyesinden 13-14 ABD Doları/varil seviyesine, yatırım beklentisini ise yaklaşık 300 milyon ABD Dolar seviyesinden yaklaşık 200 milyon ABD Dolar seviyesine güncellemiştir. Aygaz ise tüpgaz satış hacmi beklentisini 280-290 bin ton aralığından 250-260 bin ton aralığına, otopaz satış hacmi beklentisini ise 690-720 bin ton aralığından 670-700 bin ton aralığına güncellemiştir.

OTOMOTİV:

2022 yılının ilk altı ayında, Türkiye otomotiv pazarı yıllık %9 azalarak 376 bin adet olmuştur. Yıllık bazda satışlar binek araçta %10, hafif ticari araçta %6 azalırken ağır ticari araçta %3 artmıştır. İhracat hacmi ise bu dönemde %1 artış göstermiştir.

Ford Otosan'ın yılın ilk altı ayındaki toplam üretim adedi yıllık bazda %21 artarak 191.204 adet olmuştur. Yurt içi toptan satışlar yurt içi pazardaki küçülmenin etkisiyle yıllık %9 azalarak 34.323 adet olarak gerçekleşmiştir. Satış adetlerindeki daralmaya rağmen, olumlu satış miksi ve sürdürülen fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satış gelirleri yıllık %87 artarak 12.912 milyon TL olmuştur. Öte yandan, aynı dönemde Ford Otosan'ın ihracat adetleri yıllık %19 artmış ve 150.976 adet olmuştur. İhracat gelirleri, ihracat adetlerindeki artış, satış miksi ve kur etkisine bağlı olarak, yıllık %140 artmış ve 47.818 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış adetleri yıllık %13 artarak 185.299 olmuştur. Toplam satış gelirleri ise yıllık %127 artışla 60.730 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatın satış gelirlerindeki payı %79 olarak gerçekleşmiştir. Ford Otosan 2022 yılı ihracat beklentisini 350-360 bin adet aralığından 330-340 bin aralığına, üretim beklentisini ise 430-440 bin aralığından 410-420 bin aralığına revize etmiştir.

Tofaş'ın yılın ilk altı ayındaki toplam üretimi yıllık %6 azalarak 118.272 adet olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda Tofaş'ın yurt içi satış adetleri yıllık %4 düşüş göstererek 62.571 adet olurken, ihracat adetleri ise %7 azalarak 58.262 adet olmuştur. Böylece, toplam satış adetleri geçen yılın aynı dönemine göre %6 düşüşle 120.833 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Tofaş'ın bu dönemde yurt içi satış gelirleri yıllık %87, yurt dışı satış gelirleri ise %85 artış göstermiş, böylece toplam satış gelirleri yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %86 artmıştır. Tofaş 2022 yılı için Türkiye hafif araç pazarı beklentisini 700-750 bin aralığından 750-800 bin aralığına, perakende satış beklentisini 125-140 bin aralığından 140-155 bin aralığına, ihracat beklentisini 125-140 bin aralığından 110-125 bin aralığına, üretim beklentisini 240-270 bin aralığından 245-275 bin aralığına revize etmiştir. Tofaş 2022 yılı için yatırım harcamaları beklentisini 100 milyon Euro'dan 80 milyon Euro'ya güncellemiştir.

Traktör pazarının lider şirketi olan TürkTraktör'ün yurt içi traktör satış adedi yıllık %25 azalırken, ihracat adetleri %9 artmıştır. Şirketin toplam net satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %59 artarak 8.880 milyon TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında net dönem kârı yıllık %58 artışla 959 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. TürkTraktör 2022 yılı için yatırım harcamaları beklentisini 450-600 milyon TL aralığından 600-800 milyon TL aralığına revize etmiştir.

Savunma sanayi ve ticari araç pazarının öncü oyuncularından Otokar'ın satış gelirleri yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %96 artışla 3.651 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurt dışı

satışlar toplam satış gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi kadardır. Otokar'ın net dönem kârı yıllık %37 artışla 543 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

DAYANIKLI TÜKETİM:

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, 2022 yılının ilk altı ayında Türkiye beyaz eşya pazarı altı ana ürün grubunda yıllık bazda toplam %8 oranında küçülmüştür. Batı Avrupa beyaz eşya pazarı ise aynı dönemde adet bazında %6 küçülme kaydetmiştir.

Yılın ilk altı ayında Arçelik konsolide gelirlerini %120 artırarak 60,5 milyar TL seviyesine taşımıştır. Beyaz eşya ürün grubu dışında, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve iklimlendirme ve havalandırma olmak üzere tüm ana ürün grupları satışlarında artış görülmektedir. Konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %70 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %135 oranında artmıştır.

Arçelik 2022 yılı için toplam gelir artışı beklentisini “%80’in üzerinde” seviyesinden “%90’ın üzerinde” seviyesine, yurt içi satış gelirleri artışı beklentisini “yaklaşık %60” seviyesinden “yaklaşık %70 seviyesine”, yabancı para cinsinden yurt dışı satış gelirleri artışı beklentisini “yaklaşık %25” seviyesinden “%20’nin üzerinde” seviyesine revize etmiştir. 2022 yılı FAVÖK marjı beklentisi de “yaklaşık %10,5” seviyesinden “yaklaşık %10” seviyesine güncellenmiştir.

Yılın ilk altı ayında, FAVÖK tutarı yıllık %63 artışla 5.418 milyon TL’ye ulaşırken; ana ortaklığa ait net dönem kârı geçen yılın aynı döneminin %12 altında 1.424 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FİNANS:

2022 yılının ilk altı ayında Türk bankacılık sektörü, bilanço yapısını güçlendirerek, ekonomiye destek vermeye devam etmiştir. Yılın ilk yarısında toplam krediler yıllık %59 artarak 5.898 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde mevduat tabanı %78 büyüyerek 6,551 milyar TL’ye yükselmiştir. Böylelikle, sektörün kredi/mevduat oranı geçen yılın aynı dönemine göre 13 puan iyileşerek %91 seviyesine gerilemiştir.

Yapı Kredi’nin nakdi ve gayri nakdi kredileri yılbaşından bu yana %30 (yıllık %66) artarak 731 milyar TL seviyesini aşmıştır. TL nakdi kredilerde ise Banka, yılbaşından bu yana %36 (yıllık %61) büyüme kaydetmiştir. Buna karşılık, TL müşteri mevduatı büyümesi yılbaşından bu yana kredi büyümesinin üzerinde %51 (yıllık %79) seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle, Banka’nın TL kredi mevduat oranı yılbaşından bu yana 11 puan iyileşerek %136 seviyesine gerilemiştir. Banka, ekonomiye desteğini sürdürürken, sermaye ve likidite tarafında göstergelerini daha yüksek seviyelere taşımıştır. Yabancı para cinsinden likidite karşılama oranı %595, toplam likidite karşılama oranı ise %180 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye tarafında ise, içsel sermaye yaratımı desteği ve içsel derecelendirme (İDD) yöntemine geçen ilk Türk Bankası olmanın sağladığı katkılar ile konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %16,7 seviyesine, ana sermaye oranı ise %14,6 seviyesine yükselmiştir (geçici regülasyon katkısı dikkate alınmamaktadır).

BÖLÜM 3: KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ FAALİYETLERİNDEKİ DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

2022 yılının birinci çeyreğinde ve takip eden dönemde, Koç Topluluğu Şirketleri'ndeki başlıca gelişmeler aşağıda sunulmaktadır:

KOÇ HOLDİNG

- 9 Kasım 2021 tarihinde kamuya açıklanan UniCredit S.p.A.'nın sahip olduğu Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ("YKB") sermayesinin %18'ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli payın Koç Holding A.Ş. tarafından toplam 3.494.038.293 TL bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin işlemler 1 Nisan 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kapanış ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesindeki doğrudan payı %9,02'den %27,02'ye; doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamı ise %62,49'a ulaşmıştır. Pay devri ile birlikte Koç Holding'in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği'nde belirlenen %50 eşiğini aştığından, Koç Holding için YKB'nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğmuş olup, 16-30 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.
- Standard & Poor's Financial Services (S&P) tarafından, 1 Nisan 2022'de Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notu ile "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesinin "BB-"den "B+"ya düşürülmesini takiben, Koç Holding'in uzun vadeli kredi notu "B+" olarak revize edilmiş, kısa vadeli kredi notu "B" ve görünümü negatif olarak korunmuştur.
- Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Koç Holding aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a devredilecektir.

Bölünme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine ve bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Tüpraş'ta yapılacak sermaye artırımına ve Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımına tutarlarının tespitinde, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına karar verilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre bölünme suretiyle devralma nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 24.837.314,- TL artırılabilecek olup, ihraç edilen payların 12.418.655,- TL nominal değerli kısmı iştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Koç Holding'e ve 12.418.659,- TL nominal değerli kısmı ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın hissedarlarına verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 80.199.233,- TL azaltılacaktır.

İşlemin gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

- Tüpraş yönetim kurulu tarafından Kasım 2021'de onaylanan Stratejik Dönüşüm Planı'na göre, Tüpraş'ın önemli yatırım alanlarından birisi, hem rafinaj süreçlerinde kullanarak emisyonları azaltmak hem de 2030 ve sonrasında satışa sunmak amacı ile sıfır emisyonlu olarak yeşil hidrojen üretimine başlanmasıdır. Söz konusu dönüşüm planı kapsamında, bu yeşil hidrojenin üretimi için önemli miktarda sıfır karbonlu elektrik ihtiyacı oluşacağından, 2030 yılına kadar yaklaşık 1 GW'lık sıfır karbonlu elektrik üretim portföyüne ulaşılması hedeflenmiştir.
- Bu doğrultuda, Entek, mevcut kurulu yenilenebilir kapasitesi ve büyüme planları ile Tüpraş'ın stratejik hedefleri ile uyumlu bir şirkettir.

- Tüpraş'ın büyüme hedefleri ile Entek'in mevcut portföyü ve büyüme hedeflerinin uyumunun yanı sıra, iki şirketin de üretim odaklı enerji şirketleri olmaları dikkate alındığında, şirketler arasında potansiyel sinerji olanakları da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Koç Topluluğu içinde Entek'in Tüpraş bünyesinde faaliyet göstermesi stratejik hedeflere ulaşmada en uygun yapı olarak değerlendirilmektedir.
- Özellikle yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo dağıtım gibi diğer iş alanlarına odaklanan Aygaz'ın mevcut sermayesi ve borçlanma kapasitesinin, Entek faaliyetleri yerine bu alanlarda kullanılarak değer yaratılması hedeflenmektedir.
- Aygaz'ın aktifinde yer alan borsada işlem görmeyen Entek hisseleri gerçeğe uygun değerleri esas alınarak devredilirken, Aygaz hissedarlarına bu değere tekabül edecek oranda Tüpraş hisseleri verilecektir. Böylelikle, Entek hisselerinin, gerçeğe uygun değeri açığa çıkacak ve Aygaz hissedarları açısından likit hale gelecektir. Aygaz tarafında ise portföyünde yer alan Entek dışı diğer iştiraklerinin halka açık olması sebebiyle ana LPG işinin gerçeğe uygun değerinin daha görünür ve ölçülebilir olması sağlanacaktır.
- Koç Holding açısından enerji grubu şirketleri nezdinde oluşabilecek her türlü katma değer, Koç Holding sonuçlarına da etki edecektir. Dolayısıyla Koç Holding konsolidasyonundaki Aygaz ve Tüpraş için yukarıda bahsedilen kazanımların Koç Holding'e de yansması beklenmekte olup gerçekleşecek işlem Koç Topluluğu hissedar yapılarının tüm şirketlerin faaliyetlerinin en etkin şekilde yönetilmesi amacına hizmet etmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Bölünme işleminin ve bu amaçla Aygaz ile Tüpraş'da yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 7 Temmuz 2022 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan duyuru metni ile bölünme sözleşmesi ve bölünme raporuna ilgili şirketlerin internet sitesinden ulaşılabilir: <https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/duyuru-ve-yayinlar#birlesme-ve-bolunmeler>.

Bölünme işlemini değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Koç Holding Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 10:00'da, Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bölünme işlemi aynı tarihte sırasıyla saat 13:00 ve 16:00'da aynı adreste Aygaz ve Tüpraş genel kurullarında da ilgili şirketlerin pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ARÇELİK A.Ş.

- Arçelik Yönetim Kurulu tarafından, gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak; dayanıklı tüketim sektöründeki mevcut konumunu güçlendirmek, daha etkin bir yönetim sağlayarak tasarruf ve verimlilik artışları elde etmek amacıyla Arçelik'in %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınmasına, bu çerçevede birleşme işleminin şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2022 tarihli kararı ile onaylanmış ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 01.07.2022 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.
- 01.07.2021 ve 9 Mart 2022 tarihli Arçelik Yönetim Kurulu kararları kapsamında toplam 3.000.000.000 TL fon ile gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin yapılan değerlendirmede, 24 Mayıs 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Arçelik'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna verilen yetki çerçevesinde; mevcut geri alım programı kapsamında sermayenin %10'unu temsil eden payların geri alımının tamamlanmasına ve payların geri alımına devam edilebilmesi amacıyla mevcut programa ilave olarak Arçelik'in çıkarılmış sermayesinin %10'una tekabül eden 67.572.820,50-TL nominal değerli payların alımını kapsayan yeni bir geri alım programı başlatılmasına, her iki geri alım programı kapsamında gerçekleştirilecek pay alımları için toplam 6.000.000.000 TL tutarında ek fon ayrılmasına karar verilmiştir. Rapor tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında toplam 68.546.288 adet pay

Arçelik tarafından geri alınmış ve geri alınan payların toplamının Şirket sermayesine oranı %10,1441'e ulaşmıştır.

- Arçelik tarafından Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğoliistan'da ("İlgili Ülkeler") faaliyet gösteren Indesit International JSC ("Indesit JSC") ve Whirlpool RUS LLC ("Whirlpool LLC") hisselerinin tamamının alımı için Whirlpool EMEA S.p.A. ile Hisse Satın Alma Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. İşlemin tamamlanması, Sözleşme'de yer alan yasal izinlerin alınması ile devam eden incelemelerde önemli olumsuz etkisi olabilecek bir konunun gündeme gelmemesi dâhil kapanış koşullarına bağlıdır. Kapanış günü itibarıyla, Arçelik, Indesit JSC ve Whirlpool LLC şirketlerinin paylarının tamamına doğrudan, bunların %100 oranında bağlı ortaklığı olan Whirlpool Kazakhstan LLP paylarına ise dolaylı olarak sahip olacaktır. Satın alıma konu şirketlerin Lipetsk'de soğutucu ile çamaşır makinası üretimi yapılan toplamda 2,8 milyon adet kapasiteli üretim tesisleri ve yaklaşık 2.500 çalışanı bulunmaktadır.

Satın alım bedeli, kapanış bilançosundaki maddi duran varlıklar, net işletme sermayesi gibi büyüklüklere dayalı olarak belirlenen üst sınırı aşmayacak olup, şirketlerin mevcut finansal bilgileri esas alındığında ilgili üst sınır yaklaşık 220 milyon Euro olarak tahmin edilmektedir. Satın alım bedeli, kapanış takip eden on yıl süreyle yıllık olarak hesaplanacaktır. Yıllık ödemeye esas tutarlar performansa bağlı olarak ve belirli yükümlülüklerin düşülmesi ile hesaplanacak, yasal izinler ile onaylara bağlı olmak üzere, dağıtılabılır kaynakların bulunması ve yasal engellerin bulunmaması gibi koşullara tabi olarak tahakkuk ederek ödenecektir. Onuncu yıl itibarıyla hesaplanan fakat henüz koşulların sağlanamaması nedeniyle tahakkuk etmemiş hisse alım bedeli, bu tutarla sınırlı olmak üzere ilave 5 yıl sürede koşulların oluşması halinde tahakkuk ederek ödenecektir.

Ayrıca, devralınan şirketler ile birlikte transfer olacak "Stinol" markasına ek olarak, "Indesit", ve "Hotpoint" grubu markaları da devralınan şirketler tarafından ilgili Ülkeler'de kullanılacak olup, ilgili sözleşmelerin kapanışta imzalanması öngörülmektedir.

- Arçelik, 28.06.2022 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 380 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 14.07.2023 itfa tarihli toplam 400.000.000 TL tutarında tahvil ihracı gerçekleşmiştir.
- SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, 08.07.2022 tarihi itibarıyla Arçelik'in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,69'a (%96,85) yükseltilmiştir.
- Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin "B+" olan kredi derecelendirme notunu "B"ye düşürmüş, "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararını takiben, 18 Temmuz 2022 tarihli raporunda, Arçelik'in "BB" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-"ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.
- Arçelik'in 26.07.2022 tarihinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 370 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 01.08.2023 itfa tarihli tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 175.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

AYGAZ A.Ş.

- Aygaz'ın, sermayesinde %50 paya sahip olduğu Bangladeş'te kurulu iş ortaklığı United LPG Ltd.'nin sermayesinin 2.140.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 3.260.000.000 BDT'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, Aygaz Yönetim Kurulu tarafından söz konusu 1.120.000.000 BDT (yaklaşık 12.000.000 USD) sermaye artırımına payı oranında iştirak edilerek, 560.000.000 BDT'nin (yaklaşık 6.100.000 USD) Aygaz tarafından nakden ödenmesine karar verilmiştir.
- JCR Avrasya Derecelendirme tarafından, Aygaz'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para

cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "J3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.

- SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından, Aygaz'ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,56 olarak güncellenmiştir.
- Aygaz'ın yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 281 gün vadeli, vade sonunda %25,64 kupon ödemeli, 09.05.2023 itfa tarihli tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 100.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 29.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
- Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmesine karar verilen ve Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın taraf olduğu bölünme işlemine ilişkin bilgilere, Koç Holding bölümünde yer verilmiştir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

- 14.03.2022 tarihinde kamuya açıklanan Ford Romanya hisselerinin tamamının Ford Otosan'ın %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Netherlands BV tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesinde belirlenen ön şartlar tamamlanmıştır.

Satın alma bedelinin ilk taksidi 30.06.2022 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden net işletme sermayesi, net borç ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra 406 milyon Euro olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2022 tarihli finansal tabloların mutabakatı sonrasında kesinleşen tutarlara göre nihai fiyat düzeltmesi yapılacaktır.

Bu çerçevede, Ford Otosan Netherlands BV'ye yapılan emisyon primi ödemesi kullanılarak 406 milyon Euro tutarındaki ilk taksitin Ford Otosan Netherlands BV tarafından ödenmesi ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca Ford Romania SRL, Ford Motor Company ve ilgili Ford Grubu şirketleri ile Courier, Puma ve EcoSport modelleri ile motorlar için Üretim ve Tedarik ile yedek parça Tedarik anlaşmalarının yanı sıra Ford Motor Company ile söz konusu ürünlere ilişkin Teknoloji ve Üretim Lisansı Anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalar kapsamında Craiova Fabrikası araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek olup, üretim planına göre yeni nesil courier üretimi yıllık 100 bin ve puma üretimi yıllık 189 bin adede kadar çıkabilecektir. Motor üretim kapasitesi ise 350 bin adet olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Tedarik anlaşmaları kapsamında 2023 yılında başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde 490 milyon Euro yatırım ve mühendislik harcaması yapılması öngörülmektedir.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

- Opet yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 273 gün vadeli, 221.000.000 TL nominal değerli, %36,6843 yıllık bileşik faizli, 26.04.2023 itfa tarihli tahvil ihraç etmiştir.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

- Otokar, 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça, bakım ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 34 Milyon USD bedelli bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecektir. İlgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 9 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
- Otokar'ın JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AA+ (tr)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu "BB" olarak, notların görünümü ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.

- Otokar'ın %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Otokar Europe SAS'ın %100 oranında hissesine sahip olduğu ve Romanya'da faaliyet gösteren Otokar Filiala Bucuresti SRL tarafından, Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve bunlar için gerekli şarj altyapısının sağlanması ihalesine teklif vermiştir. Verilen teklifler, teknik ve ticari yeterlilik gibi muhtelif kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

- Otokoç 1 Haziran 2022 tarihinde 250.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli 23.11.2022 itfa tarihli yıllık bileşik faiz oranı %29,76 olan bono ihraç etmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

- Tat Gıda 11.05.2022 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 368 gün vadeli, vade sonunda yıllık %24,5 sabit faizli kupon ödemeli, 15.05.2023 itfa tarihli 100.000.000 TL tutarında tahvil ihraç etmiştir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

- FIAT (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Diğer taraftan, 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmelerin devam etmekte olduğu kamuya açıklanmıştır.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

- Ankara Fabrikasında yapılacak olan yeni nesil Faz 4 ve Faz 5 dizel motor üretimi ile ilgili 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 311.534.706 TL tutarındaki yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öngörülen Ar-Ge yatırımlarının yapılması koşuluyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek sağlanmasına karar verilmiştir. Yatırım için sağlanacak destek unsurları şunlardır: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, KDV İadesi, Faiz ve Kar Payı Desteği.

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

- Fitch Ratings tarafından, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu ve yabancı para cinsinden ülke borçlanma tavanının "B+"dan "B"ye indirilmesini, görünümünün ise "Negatif" olarak teyit edilmesini takiben, Tüpraş'ın kredi notunun ülke borçlanma tavanı ile sınırlı olduğu belirtilerek, Tüpraş'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu "B+" den "B"ye indirilmiş ve görünümü "Negatif" olarak korunmuştur.
- Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmesine karar verilen ve Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın taraf olduğu bölünme işlemine ilişkin bilgilere, Koç Holding bölümünde yer verilmiştir.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

- Banka 126,7 milyon Euro tutarında 6 yıl vadeli havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirmiştir.
- Banka'nın ana stratejileri kapsamında, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının işlemin kapanış tarihindeki net aktif değeri değişimine bağlı fiyat düzeltmesine tabi olmak koşuluyla yaklaşık 9 milyon Euro

bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerin onayına tabi olan işlemin 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

- Banka'nın yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın 60.000.000 Euro olan sermayesi tasfiye işlemleri çerçevesinde 1.165 Euro'ya ve Yapı Kredi Malta'da yaklaşık %100 pay sahibi olan Banka'nın yurtdışı doğrudan bağlı ortaklığı Yapı Kredi Holding B.V.'nin 102.000.000 Euro olan sermayesi ise 41.999.520 Euro'ya indirilmiştir. Sermaye azaltımları neticesinde yaklaşık 60 Milyon Euro tutarındaki bakiye Banka hesaplarına ödenmiştir.
- Banka, 367 gün vadeli 349,5 milyon ABD Doları ve 431,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 810 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 19 ülkeden 37 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + %2,75 ve Euribor + %2,10 olarak gerçekleşmiştir.
- Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+"dan "B"ye revize ederek negatif görünümü korumuştur. Bu kararı takiben, 26 Temmuz 2022 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B"den "B-"ye, Uzun Vadeli Yerel Para notunu "B+"dan "B"ye, Sermaye benzeri ihraç notunu "B-"den "CCC+"ya revize ederek görünümü Negatif olarak korumuştur.

ÇEKİNCE

Bu raporda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket'in veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının ya da iş ortaklıklarının Yönetimlerinin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.