

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Mahir İz Cad. No:26 Kat:2 Altunizade / Üsküdar  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 413718 - 361300  
**1.5. Faaliyet Konusu** : İstanbul Ticaret odasına kaydına ve şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı madde 3'e göre: Bilgisayar ile yan cihazlarının elektrik, elektronik ve iletişim cihazlarının ve bunların yedeklerinin, malzemelerinin ithalini, satışını, kiraya verilmesini sağlamak Şirket yönetim kurulu kararıyla her nevi gayrimenkul hakları iktisap edebilir satabilir kiralayabilir gayrimenkullerini ipotek edebilir ipoteklerini fek edebilir alacaklarının teminatı olarak ipotek ve rehinler alabilir gayrimenkullerini menkullerini işletmelerini kendi borçları için veya üçüncü şahısların borçları için rehnedebilir icabında iştiraklerin veya ortaklarının borçlarına kefil olabilir ve şirketin 1.11.2000 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Bilkom, bugün dünyadaki dijital ve mobil dönüşümü şekillendiren Apple, Huawei, TCL, DJI, Fitbit (Google), Alcatel, Razer ve Hypergear gibi seçkin ve öncü global markalara; 360 derece marka yönetimi, iş geliştirme, lisanslı yerli üretim, kanal programları geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve tüm Türkiye genelinde eve kadar ulaşan yaygın satış sonrası servisleri gibi 'Bilkom Plus' hizmetleri sunmaktadır. Lider markaların Bilkom'u tercih etmesindeki en temel motivasyon, geleneksel bir dağıtıcıdan ziyade 'katma değerli ve odaklı bir dağıtıcı' olma misyonudur. 30 Haziran 2022 tarihi itibariyle personel mevcudumuz toplam 109 kişidir. Bunların tamamı yurtiçinde çalışan personeldir. Merkez adresi: Mahir İz Cad. No:26 Kat:2 Altunizade / Üsküdar

**BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.**  
Mahir İz Cad. No:26 Kat:2  
Altunizade / ÜSKÜDAR / İSTANBUL  
Tel: 0216 554 00 00 Fax: 0216 651 89 00 02  
Anadolu Kurumlar V.D.: 576 013 2162  
Ticaret Sicil No: 413718 - 361300  
Kısıs No: 576 013 216 260044

### 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 275.000 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.                          | 192.335          | 69,94    |
| Koç Sistem Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. | 82.500           | 30       |
| Diğer                                     | 165              | 0,06     |

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

Şirket sermayesinin %69,94'üne sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortaklık Yapısı                                                                      |                  |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı                                                    | Sermayedeki Payı |                  |            |
|                                                                                      | Grubu            | Tutar (TL)       | Oran (%)   |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.                                                        | A-B              | 1.106.970        | 43,65      |
| Koç Ailesi Üyeleri                                                                   | B                | 487.895          | 19,24      |
| Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş. | B                | 35.386           | 1,40       |
| Vehbi Koç Vakfı                                                                      | B                | 184.172          | 7,26       |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı                                           | B                | 50.452           | 1,99       |
| Halka Açık                                                                           | B                | 671.023          | 26,46      |
| <b>Toplam</b>                                                                        |                  | <b>2.535.898</b> | <b>100</b> |

(\*) Koç Holding A.Ş. esas sözleşmesi madde no 15 gereğince; 2021 yıl sonu itibarıyla, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarını içeren toplam oy hakları %55.55'tir. A grubunun oy hakkı dışında herhangi bir imtiyazı söz konusu değildir. - Koç Holding 2021 Temmuz ayında Hisse Geri Alım Programı açıkladı. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam geri alım yaklaşık 890 bin paydır.

### 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/YK Tarihi | Görev Süresi   |
| Y.Ali Koç              | Yönetim Kurulu Başkanı       | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| M.Ömer Koç             | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| Esra Çiğdem Koç        | Yönetim Kurulu Üyesi         | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| Oya Ünlü Kızıl         | Yönetim Kurulu Üyesi         | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| Levent Çakıroğlu       | Yönetim Kurulu Üyesi         | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| Fatih Kemal Ebiçlioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi         | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| Turgut Tokuş           | Yönetim Kurulu Üyesi         | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |
| Fikret Ballıkaya       | Yönetim Kurulu Üyesi-GM      | 23.02.2022             | Bir sonraki GK |

### 1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

| Finansal Duran Varlıklar (*) |                |                                |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı               | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| Yoktur                       |                |                                |

(\*) 27.05.2022 tarihi itibari ile Yapı Kredi Portföy A.Ş. nezdinde 11.000.000 TL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iştiraki yapılmıştır.

| Bağlı Ortaklıklar      |                |                                |
|------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ticaret Unvanı         | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
| LIFE TECH TRADING DMCC | 54.070         | 100                            |

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

İlerleyen aşamalarda başvuru yapılacaktır.

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

İlerleyen aşamalarda başvuru yapılacaktır.

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
Mahiriz Cad. No:26 Kat:2  
Altınizade / Üsküdar / İSTANBUL  
Tel: 0216 554 80 00 / 0216 551 89 00 02  
Anadolu Kurumlar V.D. 576 013 2162  
Ticaret Sicil No: 413718-381300  
Mersis No: 576 013 216 200 00 00



## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 5.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 270.000 TL
- Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 275.000 TL

(\*) Sermaye artırımını 2001 yılı YTL dönüştürülmesi öncesi yapılmıştır. Tabloya veriler güncel TL değeri karşılığı olarak girilmiştir.

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.06.2001
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.06.2021/5311

- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 21.07.2022 / YMM 2364-633/1077-78  
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun  
Tarih ve Sayısı

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

| Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu                                        | Bağımsız Denetim Görüşü |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2021            | TFRS                | Konsolide      | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2020            | TFRS                | Konsolide      | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. | Olumlu                  |

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.  
Mühür İz Cad. No:29 Kat:2  
Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL  
İst: 0216 564 90 00 Fax: 0216 651 89 00 02  
Anadoluhisari Kurumlar Yolu: 516 013 2162  
Ticaret Sicil No: 413718/261300  
Mersis No: 576 013 216 000 014

Şirket'in 2021 ve 2020 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

**Finansal Durum Tablosu (TL)**

**31 Aralık 2020 31 Aralık 2021**

|                                                  |                    |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Nakit ve Nakit Benzerleri                        | 42.232.921         | 230.246.314          |
| Ticari Alacaklar                                 | 451.612.001        | 656.296.316          |
| Stoklar                                          | 198.087.863        | 352.002.233          |
| Diğer Dönen Varlıklar                            | 10.488.886         | 36.424.694           |
| <b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>                    | <b>702.421.671</b> | <b>1.274.969.557</b> |
| Maddi Duran Varlıklar                            | 2.753.974          | 6.335.367            |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                    | 1.521.988          | 2.029.477            |
| Diğer Duran Varlıklar                            | 7.132.601          | 13.694.809           |
| <b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>                    | <b>11.408.563</b>  | <b>22.059.653</b>    |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                          | <b>713.830.234</b> | <b>1.297.029.210</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                         | 152.800.000        | 269.283.700          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 2.112.007          | 3.586.798            |
| Ticari Borçlar                                   | 241.131.241        | 717.690.276          |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                  | 14.854.362         | 24.527.527           |
| <b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>          | <b>410.897.610</b> | <b>1.015.088.301</b> |
| Uzun vadeli borçlanmalar                         | 34.990.000         | -                    |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler                  | 3.693.199          | 3.681.684            |
| <b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>          | <b>38.683.199</b>  | <b>3.681.684</b>     |
| Ödenmiş Sermaye                                  | 275.000            | 275.000              |
| <b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>                        | <b>264.249.424</b> | <b>278.259.223</b>   |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                          | <b>713.830.233</b> | <b>1.297.029.208</b> |

**Gelir Tablosu (TL)**

**31 Aralık 2020**

**31 Aralık 2021**

|                                          |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Hasılat                                  | 4.433.401.790   | 5.442.526.699   |
| Satışların Maliyeti (-)                  | (4.230.282.736) | (5.178.294.135) |
| Brüt Kar                                 | 203.119.054     | 264.232.564     |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı                | 141.926.583     | 178.487.582     |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı    | 142.052.716     | 178.589.392     |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı | 119.321.134     | 158.120.118     |
| Dönem Karı                               | 91.631.613      | 114.360.256     |

#### 4. DERECELENDİRME

| Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendirme notunun verildiği tarih | Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| JCR Eurasia Rating                | 19.10.2021                             | AA (Trk)                               | Yatırım yapılabilir.                     |

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

| Türü   | İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) | İhraç Şekli |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|
|        | Tutar        | Para Birimi |              |             |                       |             |
| Yoktur |              |             |              |             |                       |             |

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

| Türü   | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım |             |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|        |                                                | Tutar                                  | Para Birimi |
| Yoktur |                                                |                                        |             |

##### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama                                                                                                                     | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır. | %100                                     |

##### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz belirlenmemiştir.

**5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi**

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

25/07/2023

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| İhraççı                                 |                     |
| Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.          |                     |
| BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.          |                     |
| Mahiriz Cad. No:26 Kat:2                |                     |
| Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL         |                     |
| Tel: 0216 551 90 00 / 0216 691 89 00 02 |                     |
| Anadok Kurumlar V.D: 576 013 2162       |                     |
| Ticaret Sicil No: 413718-361300         |                     |
| Mersis No: 576 013 216 200 014          |                     |
| Fikret Ballıkaya                        | Burhan Murzoğlu     |
| Genel Müdür                             | Finans ve Operasyon |
|                                         | Direktörü           |