

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	: Ünalın 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 kullanılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirket merkezi İstanbul'da olup, çalışan sayısı 123'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.	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.	68,876,288.02	10.19
Burla Ticaret Yatırım A.Ş.	37,571,663.05	5.56
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	34,721,920.21	5.14
Diğer	179,060,371.74	26.50
Toplam	675,728,205.00	100.00

Şirket sermayesinin %44.5'ine sahip olan **Koç Holding A.Ş.**'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı					
Pay Sahibi	Grubu*	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. **	A	678,773,422	26.77	135,754,684,460	42.23
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. **	B	428,196,786	16.88	42,819,678,578	13.32
Koç Ailesi***	B	487,895,145	19.24	48,789,514,515	15.18
Vehbi Koç Vakfı	B	184,171,754	7.26	18,417,175,384	5.73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50,451,548	1.99	5,045,154,831	1.57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35,385,424	1.40	3,538,542,410	1.10
Koç Holding****	B	890,475	0.03	89,047,500	0.03
Halka Açık	B	670,133,496	26.43	67,013,349,600	20.84
Toplam		2,535,898,050	100.00	321,467,147,230	100.00

(*) Koç Holding A.Ş. hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul’da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır.

(**) Söz konusu paylar, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. tarafından, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’nin %100’üne sahip olduğu Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi’ne kısmı bölünme suretiyle devredilmiştir.

(***) Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir.

(****) Koç Holding A.Ş. 01.07.2021 tarihinde “Geri Alım” işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yönetim kurulu kararını işlemi açıklamış ve bu kapsamda başvuru tarihi itibarıyla 890.475 TL nominal değerli pay geri alım adet işlemi gerçekleşmiştir.

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 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.	100,000.00 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

<https://imzala.izonay.com/dogrula/F7HHKKF>

Dogrulama kodu: F7HHKKF

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

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluđu 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
2.2. Artırım Kaynakları - 2007 yılı karından 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 Edildiđi 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 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konso lide/S olo	Bağımsız Denetim Kuruluđu	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
30/06/2022		Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01/01/2022 – 30/06/2022 ara hesap dönemine 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
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	299,547	359,460	859,665
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	-	-	1,999
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	11,773	11,548
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2,931,405	4,487,596	5,811,255
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	13	13	5
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6,514	9,962	7,650
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	5,267	8,850	11,142
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	4,430	561	3,356
XII. DİĞER AKTİFLER	17,456	21,915	21,161
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	140	24	24
VARLIK TOPLAMI	3,264,772	4,900,154	6,727,805
I. ALINAN KREDİLER	2,219,187	2,729,842	4,269,510
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4,740	6,871	5,232
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	409,395	1,356,910	1,629,773
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3,218	3,735	3,735
VIII. KARŞILIKLAR	63,417	81,688	93,092
IX. CARİ VERGİ BORCU	4,365	7,992	16,515
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	74,211	97,558	104,601
XIV. ÖZKAYNAKLAR	486,239	615,558	605,347
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	3,264,772	4,900,154	6,727,805

Gelir Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2021	30/06/2022
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	449,924	800,040	342,525	624,429
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-310,508	-620,124	-263,695	-497,124
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-60,512	-80,089	-33,831	-62,103
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	74,435	120,584	470,903	74,391
VII. KARŞILIKLAR	-4,012	-9,230	-4,351	3,206
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-29,100	-35,245	-426,305	-24,254
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	120,227	175,936	85,246	118,545
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	120,227	175,936	85,246	118,545
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-25,203	-45,092	-20,875	-28,510
XXI. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	95,024	130,844	64,371	90,035

Şirket dönemler itibarıyla sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyetlerini devam ettirmektedir. 30/06/2022 tarihi itibarıyla 90 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

<https://imzala.izonay.com/dogrula/F7HHKKF>

Dogrulama kodu: F7HHKKF

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

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (20 EKİM 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	İptal Nedeniyle Nihai Tavan Tutarı	Nominal Tutar	Para Birimi				
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	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	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	370,000,000	70,000,000	TL	13/12/2021	12/12/2022	19.95%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	400,000,000	125,000,000	TL	26/02/2021	24/02/2023	BIST TLREF+ 1.55%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	700,000,000	80,000,000	TL	01/09/2021	03/03/2023	20.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	23/09/2021 - 49/1405	400,000,000	370,000,000	50,000,000	TL	28/02/2022	10/03/2023	21.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/03/2022 - 13/401	345,000,000	275,000,000	150,000,000	TL	14/04/2022	19/04/2023	23.90%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/03/2022 - 13/401	345,000,000	275,000,000	75,000,000	TL	09/06/2022	14/06/2023	29.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/03/2022 - 13/401	345,000,000	275,000,000	50,000,000	TL	24/06/2022	07/07/2023	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	16/06/2022 - 32/891	380,000,000	380,000,000	110,000,000	TL	07/07/2022	11/07/2023	34.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	16/06/2022 - 32/891	380,000,000	380,000,000	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
Tedavüldeki Toplam İhraç Tutarı				1,590,000,000					

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Türü	İhraç Tavan Tutarı	İhraç Tavanının Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ve/veya finansman bonusu	380,000,000	16/06/2022 tarih ve 32/891 sayılı karar	70,000,000	TL
	560,000,000	25/08/2022 tarih ve 45/1269 sayılı karar	150,000,000	TL

<https://imzala.izonay.com/dogrula/F7HHKKF>

Dogrulama kodu: F7HHKKF

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

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.

20/10/2022

Koç Finansman A.Ş.

Songül Dönmez
Finansman ve
Fon Yönetimi Müdürü

Murat Alp Ülgener
Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı