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 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.	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	
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.

Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı					
Pay Sahibi	**Grubu***	**Pay Tutarı (TL)**	**Sermaye Oranı (%)**	**Oy Hakkı**	**Oy Hakkı Oranı (%)**
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Tic.A.Ş.	A	678,773,422	26.77	135,754,684,460	42.23
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Tic.A.Ş.	B	428,196,786	16.89	42,819,678,578	13.32
Koç Ailesi**	B	472,895,145	18.65	47,289,514,516	14.71
Vehbi Koç Vakfı	B	184,171,754	7.26	18,417,175,384	5.73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	59,553,491	2.35	5,955,349,123	1.85
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	0.04	89,047,500	0.03
Halka Açık	B	676,031,553	26.66	67,603,155,260	21.03
Toplam		**2,535,898,050**	**100.00**	**321,467,147,231**	**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.
(**) 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.

https://imzala.izonay.com/dogrula/VBNETRM
Sınıflandırma: Kurum İçi
Dogrulama kodu: VBNETRM
* 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	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	4.9

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 Müdürü	14/05/2014
EMİNE ERGÜN	Muhasebe ve Vergi Müdürü	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.

https://imzala.izonay.com/dogrula/VBNETRM

Dogrulama kodu: VBNETRM

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

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 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 *	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	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
31/12/2022		Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	299,547	359,460	1,261,707
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİN. VARL. (Net)	-	-	-
III.TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	11,773	2,257
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞ. KAPS. GELİRE YANSITILAN FİN. VARL.(Net)	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2,931,405	4,487,596	7,411,198
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	13	13	5
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	6,514	9,962	6,484
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	5,267	8,850	11,118
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	4,430	561	-
XII. DİĞER AKTİFLER	17,456	21,915	64,667
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	140	24	24
VARLIK TOPLAMI	**3,264,772**	**4,900,154**	**8,757,461**

https://imzala.izonay.com/dogrula/VBNETRM

Dogrulama kodu: VBNETRM

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

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
I. ALINAN KREDİLER	2,219,187	2,729,842	5,952,168
II. FAKTORİNG BORÇLARI	-	-	-
III.TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	-	-	-
IV.KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	4,740	6,871	4,068
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	409,395	1,356,910	1,813,598
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3,218	3,735	2,262
VIII.KARŞILIKLAR	63,417	81,688	115,244
IX.CARİ VERGİ BORCU	4,365	7,992	8,139
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	5,411
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	74,211	97,558	149,861
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞ. DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	486,239	615,558	706,709
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	**3,264,772**	**4,900,154**	**8,757,461**

Gelir Tablosu (Bin TL)	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	449,924	800,040	1,555,282
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-310,508	-620,124	-1,210,941
III. BRÜT K/Z (I+II)	139,416	179,916	344,341
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-60,512	-80,089	-151,748
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	78,904	99,827	192,593
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	74,435	120,584	129,358
VII. KARŞILIKLAR	-4,012	-9,230	-19,082
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-29,100	-35,245	-34,097
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	120,227	175,936	268,772
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)	120,227	175,936	268,772
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-25,203	-45,092	-68,677
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	95,024	130,844	200,095
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)	95,024	130,844	200,095

Şirket dönemler itibariyle sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2022 yıl sonu itibari ile 200 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/VBNETRM

Dogrulama kodu: VBNETRM

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

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (19/02/2023 İTİBARİ 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	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	310,000,000	110,000,000	TL	07/07/2022	11/07/2023	34.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	16/06/2022 - 32/891	380,000,000	310,000,000	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
Tahvil	25/08/2022 - 45/1269	560,000,000	560,000,000	150,000,000	TL	03/11/2022	01/12/2023	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/11/2022 - 68/1650	410,000,000	410,000,000	140,000,000	TL	01/12/2022	03/01/2024	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/11/2022 - 68/1650	410,000,000	410,000,000	125,000,000	TL	12/12/2022	11/01/2024	32.50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	17/11/2022 - 68/1650	410,000,000	410,000,000	145,000,000	TL	27/01/2023	09/02/2024	30.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tedavüldeki Toplam İhraç Tutarı				**1,810,000,000**					

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

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.

20/02/2023

Koç Finansman A.Ş.

SONGUL DONMEZ
Songül Dönmez
Finansman ve
Fon Yönetimi Müdürü

MURAT ALP ULGENER
Murat Alp Ulgener
Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

https://imzala.izonay.com/dogrula/VBNETRM

Dogrulama kodu: VBNETRM

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