

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 SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Ünalın Mah. Çağla Sok. Çamlıca İş Merkezi No:11
Üsküdar/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 81413-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesi uyarınca Koç Sistem'in faaliyet konusu, masaüstü bilişim teknolojileri ürünleri, kişisel bilgisayar sistemleri, sunucu, veri depolama cihazları, iletişim ağı ürünleri, yazıcı, kriptolu cep telefonları ve benzeri ürünlerin satışı, ayrıca bu ürünlerin üzerinde çalışan her türlü işletim sistemi ve ofis paket yazılımlarının satışı, her türlü bilgi iletişimi altyapısına yönelik bakım, kurulum, danışmanlık, alt yapı ve eğitim hizmetleri verilmesi, çağrı merkezi, veri girişi, fatura basımı, baskı hizmetleri verilmesi ve ayrıca mobil, sayısal yayıncılık, iş zekası, kurumsal kaynak planlama, fiziksel güvenlik çözümleri için donanım, lisans sağlanması ve bakım, danışmanlık hizmetleri sunulması gibi bilgi teknolojileri sektöründe yer alan her türlü faaliyette bulunmaktadır.
Şirket merkezi İstanbul'da olup 1 adet şubesi vardır. 30.06.2024 tarihi itibarıyla 1.035 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 13.284.097,47-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Holding A.Ş.	6.424.657,22	48,36%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	4.483.081,87	33,75%
Koç Ailesi Üyeleri	1.709.800,00	12,87%
Diğer	666.558,38	5,02%
Toplam	13.284.097,47	100,00%

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

Şirket sermayesinin %48,36'sına 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	430.566.455	16,98	43.056.645.500	13,39
Koç Ailesi**	B	464.947.514	18,33	46.494.751.430	14,46
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	5.955.349.100	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
Halka Açık	B	682.499.989	26,91	68.249.998.945	21,23
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.

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

***Halka açık kısmında Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli pay bulunmaktadır.

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

Ana sözleşme Madde 10: Türk Ticaret Kanunu'nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 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 Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Özgür Burak AKKOL	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2024	1 Yıl
Mehmet Ali AKARCA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	25.03.2024	1 Yıl
İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2024	1 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizm. A.Ş.	2.000.000,00	30,0%
Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.	2.000.000,00	39,2%
Setur Servis Turistik A.Ş.	9.314.759,55	1,6%
Ultra Kablolı TV ve Telek. San. Tic. A.Ş.	250.000,00	7,5%

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KoçSistem Azerbaycan LLC	677.700,00	100%
Koç-Digital Çözümler A.Ş.	360.000.000,00	100%

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

Fatih SERTDEMİR	- Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Nesrin Gülsüm DEVRİM TİRELİ	- Hazine ve Risk Yönetimi Birim Yöneticisi
Ahmet ACARER	- Mali İşler Yöneticisi

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
Fatih SERTDEMİR	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	25.04.2023
Nesrin Gülsüm DEVRİM TİRELİ	Hazine ve Risk Yönetimi Birim Yöneticisi	27.09.2023
Ahmet ACARER	Mali İşler Yöneticisi	07.12.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 11.648.369,05-TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
Sermaye Artırımı : 1.635.728,42-TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 13.284.097,47-TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 08.11.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.11.2023 / 10956
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 01.12.2023 / 3006/2023/7083
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022-2023 ve 01.01.2024-30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2022	TFRS	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu (Sınırlı İnceleme)

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)*	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	4.645.435	3.820.039
Nakit ve nakit benzerleri	1.328.000	452.909
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.351.432	1.668.192
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.652.362	1.374.732
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	112.634	111.747
Stoklar	51.216	81.699
Sözleşme varlıkları	69.710	76.460
Peşin ödenmiş giderler	80.081	54.300
Duran varlıklar	2.385.730	2.179.244
Finansal yatırımlar (UV)	111.461	91.670
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar		248.281
Kullanım hakkı varlıkları	265.733	162.734
Maddi duran varlıklar	557.086	429.626
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	1.451.450	1.220.528
Ertelenmiş vergi varlığı	-	26.405
Toplam varlıklar	7.031.165	5.999.283
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa vadeli yükümlülükler	4.463.115	4.283.072
Kısa vadeli borçlanmalar	746.890	983.135
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		359.485
Kiralama işlemlerinden borçlar	45.112	59.870
Türev araçlar	2.908	
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	142.089	79.998
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	2.525.686	2.374.380
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	284.654	211.044
Sözleşme yükümlülükleri	553.481	122.164
Dönem karı vergi yükümlülüğü	26.059	494
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	128.736	88.279
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	5.972	1.792
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.528	2.431

Uzun vadeli yükümlölükler	210.647	210.147
Uzun vadeli borçlanmalar		
Kiralama işlemlerinden borçlar	128.707	98.596
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	70.231	111.551
Ertelenmiş vergi yükümlölüğü	11.709	
Toplam Yükümlölükler	4.673.762	4.493.219
Özkaynaklar	2.357.403	1.506.064
Ödenmiş sermaye	13.284	11.648
Sermaye düzeltmesi farkları	699.172	678.366
Paylara ilişkin primler	328.364	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevrim farkları	(46.708)	(35.091)
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların (kayıplar) kazançlar	98.515	88.420
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(103.540)	(78.869)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	24.570	24.570
Geçmiş yıllar karları	795.348	397.731
Net dönem karı	513.505	397.617
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	2.322.510	1.484.392
Kontrol gücü olmayan paylar	34.893	21.672
Toplam kaynaklar	7.031.165	5.999.283

*31.12.2023 ve 31.12.2022 tutarları 31.12.2023 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre sunulmuştur.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)**	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	3.810.787	5.794.464
Nakit ve nakit benzerleri	996.436	1.656.475
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.348.467	1.685.703
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	986.701	2.061.067
Diğer alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	263.186	140.494
Stoklar	78.346	63.884
Sözleşme varlıkları	47.215	86.952
Peşin ödenmiş giderler	90.436	99.889
Duran varlıklar	3.166.902	2.975.830
Finansal yatırımlar (UV)	142.847	139.031
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar		
Kullanım hakkı varlıkları	368.688	331.460
Maddi duran varlıklar	744.816	694.879
Maddi olmayan duran varlıklar		
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	1.910.551	1.810.460
Ertelenmiş vergi varlığı		
Toplam varlıklar	6.977.689	8.770.294
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa vadeli yükümlülükler	3.584.835	5.567.050
Kısa vadeli borçlanmalar	402.449	931.630
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		
Kiralama işlemlerinden borçlar	52.590	56.270
Türev araçlar	5.701	3.627
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	33.578	177.234
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	2.292.460	3.150.403
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	282.658	355.063
Sözleşme yükümlülükleri	268.487	690.383
Dönem karı vergi yükümlülüğü	2.414	32.504
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	238.885	160.578
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	4.885	7.449
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	728	1.909

Uzun vadeli yükümlölükler	295.538	262.749
Uzun vadeli borçlanmalar	37.500	-
Kiralama işlemlerinden borçlar	168.365	160.542
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	79.671	87.602
Ertelenmiş vergi yükümlölüğü	10.002	14.605
Toplam Yükümlölükler	3.880.373	5.829.799
Özkaynaklar	3.097.316	2.940.495
Ödenmiş sermaye	13.284	13.284
Sermaye düzeltmesi farkları	875.394	875.394
Paylara ilişkin primler	409.583	409.583
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Yabancı para çevrim farkları	(59.666)	(58.261)
- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıkların (kayıplar) / kazançlar	122.882	122.882
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(118.784)	(129.150)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	30.647	30.647
Geçmiş yıllar karları	1.632.593	992.074
Net dönem karı	214.377	640.519
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	3.120.310	2.896.972
Kontrol gücü olmayan paylar	(22.994)	43.523
Toplam kaynaklar	6.977.689	8.770.294

**30.06.2024 ve 31.12.2023 tutarları 30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre sunulmuştur.

Gelir Tablosu (Bin TL)*	1 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Hasılat	12.808.252	10.754.246
Satışların maliyeti (-)	(9.892.498)	(8.600.817)
Brüt kar	2.915.754	2.153.429
Genel yönetim giderleri (-)	(2.629.479)	(1.914.093)
Pazarlama giderleri (-)	(36.970)	(40.729)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	884.092	693.285
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(842.523)	(772.782)
Esas faaliyet karı / (zararı)	290.874	119.110
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	196.807	123.206
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)		
Finansman gideri öncesi faaliyet zararı	487.681	242.316
Finansman gelirleri	218.275	98.084
Finansman giderleri (-)	(357.843)	(329.796)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	279.548	289.508
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı / (zararı)	627.661	300.112
Dönem vergi gideri (-)	(55.129)	(866)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	(45.806)	102.953
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)	526.726	402.199
Dönem kar / (zararının) dağılımı		
Ana ortaklık dışı paylar	13.221	4.582
Ana ortaklık payları	513.505	397.617

*31.12.2023 ve 31.12.2022 tutarları 31.12.2023 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre sunulmuştur.

Gelir Tablosu (Bin TL)**	1 Ocak - 30 Haziran 2024	1 Ocak - 30 Haziran 2023
Hastalat	7.862.757	7.987.108
Satışların maliyeti (-)	(7.002.618)	(7.334.244)
Brüt kar	860.139	652.864
Genel yönetim giderleri (-)	(816.018)	(774.277)
Pazarlama giderleri (-)	(28.988)	(27.605)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	154.932	720.575
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(185.062)	(662.031)
Esas faaliyet karı / (zararı)	(14.997)	(90.474)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	4.367	214.264
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	(532)
Finansman gideri öncesi faaliyet zararı	(10.630)	123.258
Finansman gelirleri	361.464	189.808
Finansman giderleri (-)	(186.134)	(268.103)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	(12.904)	193.262
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı / (zararı)	151.796	238.225
Dönem vergi gideri (-)	(11.993)	(30.491)
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	8.057	(54.872)
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı)	147.860	152.862
Dönem kar / (zararının) dağılımı		
Ana ortaklık dışı paylar	(66.517)	(22.245)
Ana ortaklık payları	214.377	175.107

**30.06.2024 ve 31.12.2023 tutarları 30.06.2024 tarihi itibarıyla satın alım gücü esasına göre sunulmuştur.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	20.12.2023	AA (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları²

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

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**
Borçlanma Aracı	1.000.000.000-TL / 25.01.2024	1.000.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi 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.

02.12.2024

İhraççı

Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Mehmet Ali AKARCA
Genel Müdür

Fatih SERTDEMİR
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı