

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

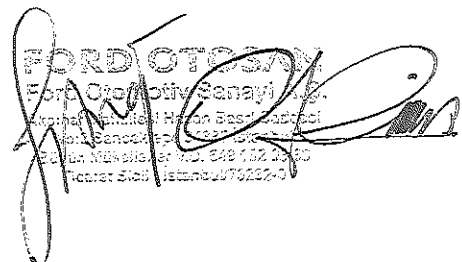
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885
Sancaktepe/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 73232-0
1.5. Faaliyet Konusu : *Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3. maddesinde tanımlanmış olup, buna göre şirketin fiili faaliyet konusu özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışıdır.*
Merkezi adresi 1.2. maddesinde belirtilmiş olup, İstanbul Sancaktepe'de Yedek Parça Dağıtım Merkezi (1998) ve Mühendislik Merkezi (2015) bulunmaktadır. Üretim tesisleri Eskişehir Fabrikası, Kocaeli Fabrikası ve Craiova Fabrikalarından oluşmaktadır. Eskişehir Fabrikası 1982 yılında kamyon ve kamyon motoru üretimi için hizmete alınmıştır. Kocaeli Fabrikası Transit (2001) ve Custom (2012) üretimi yapılan Gölcük Fabrikası ve Courier (2014) üretimi yapan Yeniköy Fabrikasından oluşmaktadır. Romanya Craiova Fabrikası 2022 yılında satın alınmıştır, Puma üretimi devam etmekte ve Yeni Nesil Courier üretimi planlanmaktadır. 2022 yılsonu itibariyle yıllık üretim kapasitesi 721.700 adete, çalışan sayısı 20.911'e ulaşmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 350.910.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.


FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akpinar Mah. Hasan Basri Cad. No:2
Sancaktepe/İstanbul
Ticaret Sicil No: 73232-0

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	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	59.553.490	2,35	5.955.349.031	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	676.922.028	26,69	67.692.202.750	21,06
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 Ailesi Üyeleri: Rahmi M.Koç, Semahat S.Arsel, Merhum Suna Kırac, M.Ömer Koç, Ali Y.Koç, İpek Kırac, Caroline N.Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç

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

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirketimiz nihai ana ortaklarından Ford Motor Company ABD menşei bir şirket olup, ABD'de Mart ayında bir dizi bankanın iflası ile dikkatler bankacılık sisteminin sermaye yapısına ve risklerine çevrilmiş durumdadır. Sektörün 2008 yılında yaşanan bankacılık ve finans krizi sonrası gerçekleştirilen yapısal reformlar sayesinde dirençli bir yapıya sahip olduğu düşünülmekle birlikte, ortaya çıkan stresin kredi kanallarında daralmaya neden olabileceği de göz önüne alınmaktadır. Mevcut durumda analistlerin ABD ekonomisiyle ilgili 2023 büyüme beklentilerini yıl başındaki seviyelerden bir miktar aşağı doğru yeniledikleri gözlenmektedir. Politika faizi olarak %5.00-5.25 bant aralığında bulunan ABD Merkez Bankası'nın yılsonuna doğru politika gelişmeleri takip edilecektir. Ford Motor Company bulunduğu ülkeye ilişkin

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.	24.000.000TL	0,59

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi	25.500.000 TL	100
Ford Otosan Netherlands BV	100 Euro	100
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi	32.500.000 TL	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
Bülent Erol Taş	Yönetim ve Genel Muhasebe Lideri	23.06.2021 – 22.06.2024
Ünal Arslan	Finans Lideri	25.03.2022- 24.03.2025
Saibe Gül Ertuğ	Mali İşler Lideri (CFO)	18.02.2021- 17.02.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmaktadır.

Şirketin MKK Üye Kodu: TRFROTO

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 292.425.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

23.270.986 TL'si KV Kanunu Geçici
28'inci maddesine istinaden
Gayrimenkul Satış Karından,
35.214.014 TL'si özsermaye
enflasyon düzeltmesi farkları
hesabından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 350.910.000 TL

2.4. Sermayenin

- Teskil Tarihi

: 27/09/2005

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 30/09/2005 Tarih ve 6401 sayılı
TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 16.05.2023 ve YMM
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2983/2023/756/183
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 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	TMS/IFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2021 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen varlıklar	55.124.518	32.813.852
Nakit ve nakit benzerleri	10.114.706	14.173.931

Ticari alacaklar	25.850.944	11.406.748
Stoklar	13.854.008	5.269.306
Diğer dönen varlıklar	5.304.860	1.963.867
Duran varlıklar	40.927.729	9.979.001
Maddi duran varlıklar	20.145.190	5.149.083
Maddi olmayan duran varlıklar	7.454.284	1.486.777
Diğer duran varlıklar	13.328.255	3.343.141
TOPLAM VARLIKLAR	96.052.247	42.792.853
Kısa vadeli yükümlülükler	46.205.980	20.782.144
Kısa vadeli borçlanmalar	7.523.746	4.473.375
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5.619.141	3.733.404
Ticari borçlar	30.146.246	11.378.668
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.916.847	1.196.697
Uzun vadeli yükümlülükler	28.444.093	11.862.171
Uzun vadeli borçlanmalar	18.175.044	10.749.405
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	10.269.049	1.112.766
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	74.650.073	32.644.315
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	21.402.174	10.148.538
Özkaynaklar	21.402.174	10.148.538
TOPLAM KAYNAKLAR	96.052.247	42.792.853

Gelir Tablosu (Bin TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2022	1 Ocak- 31 Aralık 2021
Hasılat	171.796.902	71.101.258
Satışların maliyeti	(147.855.658)	(59.947.098)
Brüt kar	23.941.244	11.154.160
Esas faaliyet karı	19.140.343	9.437.743
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	15.623.207	8.688.355
Dönem karı	18.613.943	8.802.601

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.12.2022	AAA (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir

FORIS
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ankara Ticaret Sicil No: 27426
Sicil No: 27426
Uygun Mükellefler V.D. 29.12.2022
Ticaret Sicil No: 27426

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.12.2021	AAA (trk) / Stabil Görünüm	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 (%)
Şirketimiz, ihraç yolu ile 8.000.000.000 TL tutarına kadar bir kaynak yaratmayı ve bu kaynağı genel üretim giderlerinin ve yatırım harcamalarının bir kısmının finansmanında kullanmayı, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.	%100

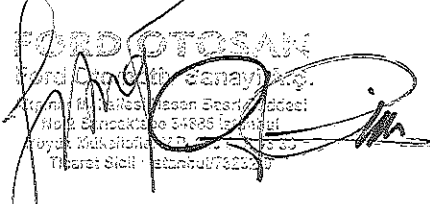
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılması öngörülen ihraçlar için henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme yapılmamıştır. İhraç aşamasında belirlenecektir.

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

İhraç edilecek borçlanma araçları Tahsisli veya Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere iki ayrı şekilde ihraç edilebilecektir. Nitelikli Yatırımcılara satılacak olan borçlanma araçları İstanbul Borsasında işlem görmesi planlanmakta olup ilgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

26/05/2023

İhraççı Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	
	
Saibe Gül Ertuğ Mali İşler Lideri- CFO	Güven Özyurt Ford Otosan Lideri