



Koç Holding A.Ş.

01.01.2024- 30.06.2024

Ara Dönem Faaliyet Raporu

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Koç Holding'in ("Şirket") 18 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Rahmi M. Koç	Şeref Başkanı
Ömer M. Koç	Başkan
Ali Y. Koç	Başkan Vekili
Semahat S. Arsel	Üye
Caroline Nicole Koç	Üye
İpek Kırar	Üye
Levent Çakıroğlu	Üye
Jacques Albert Nasser	Üye
Cem M. Kozlu	Bağımsız Üye
Peter Martyr	Bağımsız Üye
Michel Ray de Carvalho	Bağımsız Üye
Ömer Önhon	Bağımsız Üye

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 18 Nisan 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Risk Yönetimi Komitesi	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi
Başkan	Cem M. Kozlu	Cem M. Kozlu	Peter Martyr	Ömer Önhon
Üye	Ömer Önhon	İpek Kırar	Caroline Nicole Koç	Ali Y. Koç
Üye	-	Polat Şen	-	-

18 Nisan 2024 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından ayrıca, Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, üyeliklerine Sayın Semahat S. Arsel, Sayın Rahmi M. Koç, Sayın Ömer M. Koç, Sayın Ali Y. Koç ve Sayın İpek Kırar'ın getirilmesine ve komitenin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlmesine karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları Şirket'imizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sermaye

30 Haziran 2024 itibarıyla Koç Holding'in ortakları ve sermaye içerisindeki payları nominal değerleri üzerinden aşağıda belirtilmektedir:

Hissedar	Hisse Tutarı (bin TL)	Sermaye Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.	1.109.340	43,7
Koç Ailesi Üyeleri *	464.948	18,3
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	35.385	1,4
Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Ailesi Üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin toplam payı	1.609.672	63,4
Vehbi Koç Vakfı	184.172	7,3
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	59.553	2,3
Diğer (Halka Açık) **	682.500	26,9
Toplam Çıkarılmış Sermaye	2.535.898	100,00

* Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, İpek Kırac, Caroline Nicole Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E. Koç

**01.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan ve 01.04.2022 tarihli genel kurulda onaylanan pay geri alım işlemleri kapsamında 30.06.2024 itibarıyla halka açık kısımdaki toplam 890.475 TL nominal değerli pay (sermayenin yaklaşık %0,04'ü) Koç Holding tarafından geri alınmış olup, rapor tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerinde bir değişiklik olmamıştır.

2023 Yılı Kâr Payı Dağıtımı

Koç Holding A.Ş.'nin 18 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda; ortaklara toplam 20.287.184.400 TL tutarında nakit temettü, intifa senedi sahiplerine 2.163.106.533 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na 20.000.000 TL kâr payı dağıtılmasına karar verilmiş olup, nakit temettü ve kâr paylarının ödemesi 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

BÖLÜM 2: FİNANSAL & OPERASYONEL BİLGİLER

Enflasyon muhasebesi (TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı”) uyarınca hazırlanan 2024 yılı ilk altı aylık sonuçlarına göre Koç Holding’in toplam konsolide gelirleri 2023 yılının aynı dönemine göre %14 artışla 1.009.725 milyon TL seviyesine ulaşırken; faaliyet kârı da %57 azalışla 50.284 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Koç Holding’in 1 Ocak – 30 Haziran 2024 dönemine ilişkin konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı ise %95 azalışla 1.632 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin özet konsolide finansal bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Milyon TL	6A23	6A24	Değişim	6A24 ¹	
				Mn €	Mn \$
Gelirler	886.314	1.009.725	14%	28.744	30.760
Brüt Kâr	218.426	154.249	-29%	4.391	4.699
Faaliyet Kârı	116.767	50.284	-57%	1.431	1.532
Vergi Öncesi Kâr	80.619	16.087	-80%	458	493
Net Dönem Kârı	50.731	-1.481	a.d.	-42	-45
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	14.566	-3.113	a.d.	-89	-95
Ana Ortaklık Payları	36.165	1.632	-95%	47	50
				31.12.2023 30.06.2024	
				Mn €	Mn \$
Toplam Varlıklar	3.566.131	3.586.889	1%	102.108	109.268
Toplam Özkaynaklar	841.053	794.901	-5%	22.628	24.216
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	504.839	475.057	-6%	13.523	14.472

30 Haziran 2024 itibarıyla, Koç Holding solo net nakit pozisyonu 712 milyon ABD doları seviyesindedir.² Yılın ilk yarısında toplam kombine yatırımlar 63 milyar TL (1,9 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşmiştir.

(1) Tutarlar aksi belirtilmedikçe tablolarda Türk Lirası’nın 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden milyon Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. TFRS’ye uygun hazırlanan konsolide finansal tablolarda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2024 tarihinde geçerli olan 35,1284 TL = 1 EUR ve 32,8262TL = 1 USD resmi alış kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir.

(2) 30 Haziran 2024 itibarıyla Koç Holding solo toplam brüt nakit tutarı yaklaşık 1,5 milyar ABD doları olup, toplam solo borç tutarı 750 milyon ABD dolarıdır.

EKONOMİK GELİŞMELER

2024'ün ikinci çeyreğinde, dünyada, enflasyon düşük seyretmiştir; ancak ülkelerin çoğunda hedeflenen seviyenin üstündedir. Yıllık enflasyon Euro Bölgesi'nde Mart 2024'te %2,4'ten Haziran'da %2,5'e, Japonya'da %2,7'den %2,8'e, Çin'de ise %0,1'den %0,2'ye sınırlı artmıştır. Yıllık enflasyon ABD'de Mart'ta %3,5'ten Haziran'da %3'e gerilemiştir. Birleşik Krallık'ta ise yıllık enflasyon Mart'ta %3,2'den Mayıs'ta merkez bankasının hedefi olan %2'ye düşmüş, Haziran ayında da %2 seviyesinde kalmaya devam etmiştir.

Önemli merkez bankaları, 2024'ün ikinci çeyreğinde, faizlerinde bir değişikliğe gitmemiştir. Fed'in politika faiz koridoru %5,25-%5,5'te, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizi ise %5,25'te devam etmiştir. Bununla beraber, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran başındaki toplantısında politika faizlerini 25 baz puan indirmiştir. Böylece, AMB'nin haftalık borç verme faizi %4,5'ten %4,25'e, gecelik borç alma faizi ise %4'ten %3,75'e düşmüştür.

2024'ün ikinci çeyreğinde, riskli varlıklar değer kazanmaya devam etmiştir. S&P 500, MSCI Dünya Endeksi ve MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi sırasıyla %3,9, %2,2 ve %4,1 artmıştır. 10 yıllık ABD tahvili getirisi ise Mart sonunda %4,2'den Haziran sonunda %4,4'e çıkmıştır. Euro dolar paritesi ise %0,7 düşerek Mart sonunda 1,08'den Haziran sonunda 1,07'ye gerilemiştir. Yine aynı dönemde, altının onsu 2.214 dolardan 2.326 dolara, %5,1 artmıştır. 2024'ün ikinci çeyreğinde, Brent petrolün varili Mart sonunda 87,2 dolardan Haziran sonunda 85,8 dolara, %0,5 gerilemiştir. Aynı dönemde, doğalgaz fiyatı ise 27,3 €/MWh'den 34,1 €/MWh'ye, %25 seviyesinde artmıştır. Metal fiyatlarını gösteren LME endeksi, yine aynı dönemde, %9,3 yükselmiştir. Konteyner fiyatlarını gösteren FBX Konteyner Endeksi ise 2024'ün ikinci çeyreğinde %68 artmıştır.

Türkiye'de, 2024'ün ikinci çeyreğinde, politika faizi %50'de sabit kalmıştır. İlk çeyrekte merkez bankasının Türk lirası kredilerde nominal büyümeyi etkin olarak %2 ile sınırlayan uygulaması ikinci çeyrekte de devam etmiştir. Merkez bankası ikinci çeyrekte ayrıca mevduat faizlerinin düşmesini engelleyici ve yabancı para cinsinden kredilerin artmasını önleyici yeni düzenlemeler getirmiştir. İkinci çeyrekte, kredi ve mevduat faizleri yüksek seyretmiştir. 1 ay vadeli mevduat faizi Mart sonunda yıllık %52,5'ten Haziran sonunda %54,8'e çıkmıştır. Aynı dönemde, ortalama tüketici kredi faizi (vergisiz) yıllık %78,7'den %71,3'e, ortalama ticari kredi faizi (vergisiz) ise yıllık %67,6'dan %61,1'e gerilemiştir.

Enflasyon 2024'ün ikinci çeyreğinde yüksek seyretse de Haziran'da önemli bir düşüş kaydetmiştir. İkinci çeyrekte birikimli tüketici fiyatları enflasyonu %8,4 olmuştur. Böylece, yılın ilk yarısında birikimli tüketici fiyatları enflasyonu %24,7 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon ise Mart'ta %68,5'ten Haziran'da %71,6'ya çıkmıştır. Yurt içi üretici fiyatlarında ise yılın ikinci çeyreğindeki birikimli artış %7,1 ve yılın ilk yarısındaki birikimli artış %19,5 olarak gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası enflasyonla mücadele kapsamında Türk lirasının reel olarak değerlendirilmesi politikasına 2024'ün ikinci çeyreğinde de devam etmiştir. Dolar Türk lirası paritesi Mart sonunda 32,3'ten Haziran sonunda 32,8'e, sadece %1,7 yükselmiştir. Aynı dönemde, Euro Türk lirası paritesi ise 34,8'den 35,1'e, %0,9 değer kazanmıştır. İkinci çeyrekte, yurt dışından devlet tahvillerine önemli miktarda giriş yaşanmıştır. Bu dönemde, yurt dışı yerleşikler nette 8,1 milyar dolarlık devlet tahvili satın alırken nette 1,5 milyar dolarlık hisse senedi satmışlardır. Kur korumalı mevduatlar ve döviz cinsinden mevduatlar ikinci çeyrek boyunca istikrarlı olarak azalmıştır. Döviz arzındaki artış ve talebindeki düşüş merkez bankasının rezervlerinin toparlanmasını sağlamıştır. Merkez Bankası net döviz rezervleri Haziran başı itibarıyla pozitif olmuştur.

Türkiye'de talep, 2024'ün ikinci çeyreğinde yavaşlama sinyali göstermiştir. Bu dönemde, otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %11,8, beyaz eşya satışları %4,2, konut satışları ise %6 düşmüştür. Bununla beraber, yabancı turist sayısı, 2024'ün ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı

dönemine kıyasla %8,9 artarak 14,6 milyon kişi olmuştur. İkinci çeyrekte, ihracat, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %1,5 artarak 62,6 milyar dolar, ithalat ise %3,8 azalarak 84,8 milyar dolar olmuştur. İthalattaki düşüşün önemli bir kısmı altın ithalatındaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Böylece, 2024'ün ikinci çeyreğindeki dış ticaret açığı, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 4,3 milyar dolar azalarak 22,3 milyar dolara düşmüştür. Türkiye'nin Nisan ve Mayıs'ta toplam cari açığı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla 6,2 milyar dolar azalarak, 6,7 milyar dolara düşmüştür.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA GELİŞMELER

Koç Holding'in 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu [Türkçe](#) ve [İngilizce](#) dillerinde kamuya açıklanmıştır.

Koç Holding Karbon Dönüşüm Programı çalışmaları kapsamında, 2023 yılı sonu itibarıyla Koç Topluluğu'nun operasyonlardan kaynaklanan karbon emisyonları, 2050 karbon nötr hedefinin baz yılı olan 2017 yılına kıyasla %14 azalmıştır. Koç Topluluğu operasyonları su çekimi ise 2022'ye göre %11 oranında azalmıştır.

Ayrıca Koç Topluluğu şirketlerinden [Arçelik'in](#) sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgiler içeren 2023 yılı sürdürülebilirlik raporu kamuya paylaşılmıştır.

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ve FAALİYET GÖSTERDİKLERİ SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER¹

ENERJİ:

Yılın ilk altı ayında ortalama Brent ham petrol fiyatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5 artışla 84,1 \$/varil olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Tüpraş ürün marjı 12,9 \$/varil seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de benzin tüketimi %17,5 artışla 1,8 milyon ton, motorin talebi %0,4 artışla 10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş, planlı bakım ve proje çalışmalarının etkisiyle 2024 yılının ilk altı aylık döneminde %87,8 kapasite kullanımı gerçekleştirmiştir. Ham petrol ve yarı mamul toplamında 13,2 milyon ton şarja verilmiş, 12,7 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş, Fuel Oil Dönüşüm Tesisindeki (RUP) planlı duruşun etkisiyle beyaz ürün verimi ise %74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. İlk altı ayda yurt içi satışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3 düşüşle 10,7 milyon ton olarak gerçekleşmesine rağmen, uluslararası satışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %59 oranında artmasının etkisiyle toplam satışlar %9 artış ile 14,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş 2024 yılının ilk altı ayında 5,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı kaydetmiştir.

Türkiye LPG sektöründe, yılın ilk beş ayında toplam LPG satış hacmi geçen yılın aynı döneminin %8 altında gerçekleşmiştir. Aygaz'ın toplam satış hacmi ise yılın ilk altı ayında yıllık bazda %9 azalmıştır. Aygaz'ın konsolide gelirleri yıllık bazda %14 azalışla yaklaşık 34,8 milyar TL seviyesine gerilerken, ana ortaklığa ait net dönem kârı 252 milyon TL olmuştur.

¹ Bu bölümdeki "Finans" alt bölümündekiler dışındaki TL cinsinden tutarlar, aksi belirtilmedikçe TL'nin 30.06.2024 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.

OTOMOTİV:

2024 yılının ilk altı ayında, Türkiye otomotiv pazarı yıllık %3 artarak 600 bin 948 adet olmuştur. Yıllık bazda satışlar binek araçta %7 ve orta ticari araçta %29 artarken, hafif ticari araçta %28 ve ağır ticari araçlarda %9 azalmıştır. İhracat hacmi ise bu dönemde %2 düşüş göstermiştir.

Ford Otosan'ın yılın ilk altı ayındaki toplam üretimi yıllık bazda %1 artarak 313 bin 430 adet olmuştur (yurtiçi üretim %10 azalışla 191 bin 50 adet olmuştur). Yurt içi toptan satışlar yılın ilk altı ayında yıllık %17 azalarak 49 bin 559 adet olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satış gelirleri ise satış adetlerindeki düşüş ve pazardaki düşük fiyatlandırma ortamı nedeniyle %19 azalarak 54,2 milyar TL olmuştur. Aynı dönemde Ford Otosan'ın yurt dışı satış adetleri Craiova Fabrikası'nın da etkisiyle yıllık %3 artmış ve 259 bin 824 adet olmuştur. Yurt dışı satış gelirleri, yurt dışı satış hacmindeki %3'lük büyümenin etkisiyle, yıllık %1 artmış ve 187,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış adetleri yıllık %1 azalarak 309 bin 383 olmuştur. Toplam satış gelirleri ise yıllık %5 azalışla 241,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat dâhil yurtdışı satışların toplam satış gelirlerindeki payı %78 olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş'ın yılın ilk altı ayındaki toplam üretimi yıllık %23 azalarak 94 bin 653 adet olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda Tofaş'ın yurt içi satış adetleri, pazara yeni oyuncuların girmesi ile artan rekabet ve ÖTV (özel tüketim vergisi) dilimlerinin güncellenmemesi etkisiyle, yıllık %28 düşüş göstererek 74 bin 919 adet olurken, ihracat adetleri ise %5 azalarak 25 bin 999 adet olmuştur. Böylece, toplam satış adetleri geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalışla 100 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Tofaş'ın bu dönemde yurt içi satış gelirleri yıllık %26 azalış gösterirken, yurt dışı satış gelirleri ise %11 gerilemiş, böylece toplam satış gelirleri yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21 daralmıştır.

Traktör pazarının lider şirketi olan TürkTraktör'ün yurt içi traktör satış adedi yıllık %2 artarken, ihracat adetleri %17 azalmıştır. Şirketin toplam net satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 33,7 milyar TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında net dönem kârı yıllık %25 düşüşle 3,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Savunma sanayi ve ticari araç pazarının öncü oyuncularından Otokar'ın satış gelirleri yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %12 artışla, 12,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurt dışı satışların toplam satış gelirleri içindeki payı %65 olarak gerçekleşmiştir. Otokar'ın net dönem zararı ise 1,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

DAYANIKLI TÜKETİM:

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Türkiye beyaz eşya pazarı altı ana ürün grubunda yıllık bazda toplam %11 oranında büyümüştür. Batı Avrupa beyaz eşya pazarı ise 2024 yılının ilk beş ayında adet bazında sabit kalmıştır.

Whirlpool Corporation'ın Avrupa'da faaliyet gösteren üretim, satış ve pazarlama iştiraklerinin tamamının, Arçelik'in %75 hisse oranı ile kontrol ettiği, Whirlpool Corporation'ın %25 hisse oranı ile kontrol gücü olmayan paya sahip olduğu yeni bir şirket olan Beko Europe BV altında birleşmesiyle, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, Arçelik bünyesinde konsolide olmaya başlamıştır. Yılın ilk yarısında Arçelik konsolide gelirlerini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14 artırarak 179,9 milyar TL seviyesine taşımıştır. Beyaz eşya ürün grubu dışında, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve iklimlendirme ve havalandırma olmak üzere tüm ana ürün gruplarının satışlarında artış görülmektedir. Konsolide yurtdışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %63,7 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %18 oranında artmıştır.

Yılın ilk yarısında FAVÖK marjı %6,5 oranında gerçekleşmiş; ana ortaklığa ait net dönem zararı ise yaklaşık 4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

FİNANS:

Bankacılık sektörü, ekonomiye destek vermeye devam etmiştir. Yılın ilk altı ayında toplam krediler yıllık olarak %38 artarak 12.926 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde mevduat tabanı %42 büyüyerek 14.887 milyar TL'ye yükselmiştir.

Yapı Kredi Bankası'nın nakdi ve gayri nakdi kredileri yıllık olarak %56 artarak 1 trilyon 649 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. TL nakdi kredilerde ise Banka, yılbaşından bu yana %27 ve yıllık olarak %69 büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde, müşteri mevduatı yılbaşından bu yana %25 seviyesinde büyüme kaydetmiştir. Bankanın mevduatlarda sürdürdüğü parçalı işlem odağı ve müşteri kazanımlarının olumlu etkisi ile TL vadesiz müşteri mevduatlarının TL mevduatlar içindeki payı %24'e yükselmiştir. Yapı Kredi'nin Türk lirası tahviller dahil hesaplanan kredi/mevduat oranı %89 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın toplam ve yabancı para cinsinden likidite karşılama oranları sırasıyla %141 ve %557 olarak gerçekleşmiştir. Düzeltilmiş konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %14,3 seviyesinde, ana sermaye oranı ise %11,9 seviyesindedir (geçici regülasyon katkısı dikkate alınmamaktadır).

Yapı Kredi'nin 2024 yılının ilk altı ayında güçlü tahsilat performansı, takipteki kredi girişinde sınırlı artış ve 1,2 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş kredi satışı sayesinde takipteki krediler oranı %2,7 seviyesindedir. Dönem içinde gerçekleşen güçlü tahsilat performansı sayesinde, Banka'nın (yabancı para korunma etkisi ile düzeltilmiş) kümülatif net kredi riski maliyeti 2024 yılının ilk altı ayında eksi 3 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam karşılıkların brüt toplam kredilere oranı ise %3,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Halka açık Koç Topluluğu şirketleri için kamuya açıklanan güncel 2024 yılı beklentileri, Koç Holding yatırımcı sunumunda belirtilmiştir. <https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-bultenler#finansal-sonuc-sunumlari>

BÖLÜM 3: KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ FAALİYETLERİNDEKİ DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

2024 yılının ilk yarısında ve takip eden dönemde, Koç Topluluğu Şirketleri'ndeki başlıca gelişmeler aşağıda sunulmaktadır:

KOÇ HOLDİNG

- Koç Holding'in %77 oranında, bağlı ortaklığı Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 2024 yılı ilk 6 aylık kârından karşılanmak üzere 4.398.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtımına karar verilmiş ve ödemeler tamamlanmıştır.
- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, Koç Holding'in uzun vadeli kredi notu B2'den Ba3'e yükseltilmiş ve görünüm pozitif olarak korunmuştur.

- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's ("S&P") tarafından, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun B+'ya, "transfer ve konvertibilite" değerlendirmesinin BB-'ye yükseltilmesini takiben, Koç Holding'in kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda, uzun vadeli kredi notu BB'ye yükseltilmiş, görünümü pozitif, kısa vadeli kredi notu ise B olarak teyit edilmiştir.
- Topluluk şirketlerinin ortaklık yapısının sadeleştirilmesi amacıyla Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahibi olduğu Otokar sermayesinin yaklaşık %2,70'ine denk gelen paylar toplam 1.610.095.928,19 TL bedel karşılığında ve Tofaş sermayesinin yaklaşık %0,035'ine denk gelen A Grubu paylar toplam 47.226.396,67 TL bedel karşılığında nakden ve peşin olarak satın alınmıştır.

ARÇELİK A.Ş.

- Whirlpool Corporation ve Arçelik A.Ş.'nin Avrupa faaliyetlerinin Arçelik kontrolü altında birleştirilmesi işlemi tamamlanmıştır. Bu kapsamda Arçelik'in Avrupa'daki bağlı ortaklıklarının payları ile Whirlpool Corporation'ın Avrupa'da bulunan üretim, satış ve pazarlama iştiraklerinin tamamının sahibi olan Whirlpool Europe Holding B.V.'nin paylarının tamamı aynı sermaye yoluyla Beko Europe B.V.'ye devredilmiş, mevcut durumda Beko Europe B.V. sermayesinin %75'i Arçelik'in paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Beko B.V.'ye, %25'i ise Whirlpool EMEA'ya tahsis edilmiştir. Devirler sonrası nihai ortaklık yapısı; kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltilmesi sonrasında kesinleşecek olup; taraflar, kesinleşen kapanış finansal tablolarına göre gerekmesi halinde farklılaşan ortaklık oranının aynı kalması için 30 milyon Avro'ya kadar Beko Europe B.V.'ye nakit ödeme yapacaklardır. Ortaklık oranının korunması için belirlenen tutardan yüksek bir ödeme ihtiyacı olması durumunda, taraflar ilgili ödemeyi yapma ya da yeni ortaklık oranını kabul etme haklarına sahiptir.

Ayrıca Whirlpool'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ta kurulu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarında faaliyette bulunan Whirlpool MEEA DMCC ve Whirlpool Maroc S.a.r.l unvanlı iki bağlı ortaklığına ait hisselerin tamamı ve bu kapsamda Whirlpool'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarındaki faaliyetleri Beko B.V. tarafından devralınmıştır. Kapanış finansal tabloları üzerinden belirlenecek net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltilmesine tâbi olmak üzere 20 milyon Avro olarak öngörülen işlem bedeli, mevcut finansal bilgiler esas alınarak net nakit pozisyonu etkisiyle, 38 Milyon Avro olarak hesaplanmış ve Whirlpool EMEA'ya 01.04.2024 tarihinde ödenmiştir. Söz konusu bedel, kesinleşen kapanış finansal tabloları üzerinden ayrıca düzeltmeye tâbi olacaktır.

Taraflar arasında 01.04.2024 itibarıyla ayrıca Ortaklık Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmeleri ile faaliyet ve tedarik esasları gibi diğer konularda ilgili sözleşmeler imzalanmıştır.

- Arçelik A.Ş.'nin globalleşme stratejisi kapsamında Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasının bundan sonra Beko olarak kullanılmasına karar verilmiş olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlar ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Arçelik A.Ş.'nin yurtdışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir.
- Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin 28.05.2024 tarihli raporunda Arçelik A.Ş.'nin BB olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu BB" olarak korunmuş, negatif olan görünümü ise teyit edilmiştir.
- Arçelik A.Ş.'nin %45, Koç Holding A.Ş.'nin %5 oranında pay sahibi olduğu müşterek yönetime tabi ortaklık Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerini düzenleyen Ortaklık Sözleşmesi'nin yürürlükte kalacağı sürenin 31.12.2031 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Sözleşme, eskiden olduğu üzere yönetim kontrolünün Koç Topluluğu ve LG Electronics

arasında %50-%50 paylaşımı esasına dayanmaktadır. Yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klima (RAC) ile belirli Ticari Klima (CAC) modellerinin yanında, Türkiye'de satışı amacıyla VRF ürünlerinin üretimine de başlayacaktır. Arçelik, önümüzdeki dönemde LG markalı VRF kategorisindeki ticari ürünlerin Türkiye pazarında satış hakkına münhasıran sahip olacaktır. Arçelik ve LG'den her biri VRF kategorisi hariç tüm ticari ürünleri Türkiye'de kendi markalarıyla satma hakkına sahip olacaklardır.

AYGAZ A.Ş.

- Koç Holding ve Aygaz'ın (birlikte "Koç Tarafları") birlikte paylarının tamamına sahip oldukları Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("Sendeo") ile Ahmet Musul'un paylarının tamamına sahip olduğu Ekol Ekspres Kargo A.Ş. ("Kolay Gelsin") şirketlerinin faaliyetlerinin, Koç Tarafları ve Ahmet Musul'un ilkesel olarak eşit ortaklığı altında "Kolay Gelsin" markasıyla yürütülmesi amacıyla 28.06.2024 tarihinde; Ahmet Musul ile Koç Tarafları arasında, Ahmet Musul tarafından Sendeo sermayesinin %50'sini temsil eden payların Koç Holding ve Aygaz'dan payları oranında toplam 165 milyon TL bedel ile devralınması ve devir işlemini takiben yeni ortaklık yapısında tüm ortakların payları oranında katılımı ile Sendeo'da 330 milyon TL tutarında nakit sermaye artışı yapılmasına ilişkin olarak "Pay Alım Satım ve İştirak Sözleşmesi"; Sendeo ile Ahmet Musul arasında, Kolay Gelsin sermayesini temsil eden payların tamamının Sendeo tarafından Ahmet Musul'dan toplam 330 milyon TL bedel ile devralınmasına ilişkin olarak "Pay Alım Satım Sözleşmesi"; Ahmet Musul ile Koç Tarafları arasında, Sendeo ve Kolay Gelsin şirketlerinde ortak kontrol esasına göre pay sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen "Pay Sahipleri Sözleşmesi" imzalanmış, sözleşmelerde öngörülen tüm kapanış işlemleri ve pay devirleri tamamlanmıştır. Böylece, Koç Tarafları ile Ahmet Musul Sendeo'da doğrudan, Kolay Gelsin'de ise dolaylı olarak ortak kontrole sahip olmuşlardır. Pay Sahipleri Sözleşmesine göre Sendeo payları için imza tarihinden itibaren 3 yıl boyunca mutad istisnalar hariç devir yasağı bulunmaktadır. Ayrıca, söz konusu iş birliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte; Sendeo ile McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında imzalanan başarı ücretine dayalı uzun vadeli Danışmanlık Sözleşmesi feshedilerek 28.06.2024 tarihli yeni bir protokol imzalanmıştır.
- Aygaz A.Ş.'nin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, notlar: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -, Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : - olarak belirlenmiştir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

- Ford Otomotiv A.Ş. tarafından 500.000.000 USD nominal değerli, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 25 Nisan 2029, %7,125 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %7,125 olan tahvillerin Euronext Dublin Borsası'nda yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

- Divan Talya Otelinin yeniden yapımı ve Konferans Merkezi'nin yenilenmesi projesi ile ilgili olarak; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile otel inşaatı için verilen inşaat ruhsatının iptali talebi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Muratpaşa Belediye Başkanlığı aleyhinde açılan ve Marmaris Altinyunus'un da müdahil olduğu davada; Antalya İdare Mahkemesi tarafından kısmen kabul kısmen red kararı verilerek; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali talebinin

reddine; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile bu plana bağlı inşaat ruhsatının iptal talebinin ise kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karara istinaden Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 26.07.2024 tarihi itibarıyla inşaatteki inşai faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından karara karşı yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf dilekçesi sunulduğu öğrenilmiş olup, Marmaris Altinyunus tarafından da yürütmenin durdurulması talepli olarak istinaf yolu ile karara itiraz edilmiştir.

- Divan Talya Otel'i'nin yeniden yapım süreci kapsamında, yerel ve global ekonomik konjonktürdeki gelişmeler sonucu artan maliyetler ve güncellenen toplam yatırım öngörüsü dikkate alınarak, Marmaris Altinyunus tarafından yapılmakta olan toplam yatırım için son olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yaklaşık 1,2 Milyar TL olarak revize edilen teşvik belgesi, belirli yatırım kalemlerindeki revizyonlar doğrultusunda yaklaşık 2,1 Milyar TL olarak güncellenmiştir.
- 17.10.2016 tarihli Kira Sözleşmesi kapsamında Mares Otel'de kiracı olarak faaliyet göstermekte olan MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım A.Ş. ("MP Hotel") tarafından; konkordato talebinde bulunduğu ve bu talebe ilişkin olarak Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/441 E. Sayılı dosyası marifetiyle MP Hotel hakkında 13.06.2024 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildiği öğrenilmiştir. Halihazırda Marmaris Altinyunus'un kiracısı olan MP Hotel'in Mares Otel'deki faaliyetleri devam etmekte olup, kira sözleşmesi çerçevesinde kira bedeli peşin tahsil edilmiştir. Kira sözleşmesi kapsamında Marmaris Altinyunus tarafından davaya müdahale talebinde bulunulacak ve sözleşme kapsamında Marmaris Altinyunus'un tüm hakları değerlendirilecektir.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

- Otokar Otomotiv'in 21.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamasında, şirketin ilgili tarih itibarıyla 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendiği belirtilmişti. Söz konusu Yatırım Teşvik Yatırım Teşvik Belgesinin geçerlilik tarihi 14.07.2026 ve tutarı toplam 1.335.630.327 TL olarak revize edilmiştir. Otokar Otomotiv'in bölgesel yatırım kapsamındaki yatırımlarıyla ilgili olarak yararlanacağı destek unsurları aynı şekilde devam etmektedir.
- Otokar Otomotiv'in JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, notlar: Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A+ (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Stabil Görünüm) olarak belirlenmiştir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

- Tofaş'ın 29.07.2023 tarihli açıklaması ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Tofaş tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı, 05.12.2023 tarihli açıklamada ise anılan işlemle ilgili alınması gereken Rekabet Kurulu izni konusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alınmasına karar verildiği kamuya duyurulmuş olup 23.05.2024 tarihinde nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

- Rekabet Kurulu tarafından TürkTraktör'ün de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu tarafından, yargı yolu açık olmak üzere, TürkTraktör'ün rekabeti kısıtlayıcı bir bilgi değişimi ve/veya anlaşma içerisinde olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'u ihlal etmediği ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca TürkTraktör'e idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği bildirilmiştir.

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

- Tüpraş yönetim kurulu, geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere ortaklara 23.000.000.000 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve ödemelerin 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren yapılmasına yönelik kâr dağıtım önerisinin 24 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, Moody's tarafından Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu B2'den Ba3'e çıkartılmış, görünümü pozitif olarak teyit edilmiştir.
- Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda Tüpraş'ın Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden kredi notunu B+’den BB-’ye yükseltmiş, görünümü ise durağan olarak korumuştur.
- Tüpraş, bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin ("Entek") %100 pay sahibi olduğu Enspire Enerji Yatırımları ve Hizmetleri A.Ş. ("Enspire"), Romanya'da geliştirme aşamasındaki 214,26 MWh kapasiteye sahip olacak ve bir kısmı başvuru sürecinde olmak üzere güneş enerji santrali izinlerine sahip Eco Sun Niculesti S.R.L. ile geliştirilen projenin arazisine sahip Euromec-Ciocanari S.R.L. şirketlerinin sermayelerinin %100'üne denk gelen hisselerin, Econergy International Limited şirketinden, kapanış uyarlamasına tabi olmak üzere yaklaşık 32,9 milyon Euro şirket değeri üzerinden devralınmasına yönelik Pay Alım Satım Sözleşmesini imzalamıştır. Sözleşme uyarınca ilgili rekabet ve doğrudan yatırım otoriterleri izinlerinin alınması ve proje izinlerinin tamamlanarak projenin inşaatı hazır hale getirilmesi gibi kapanış ön şartlarının tamamlanmasını takiben, şirketlerin payları Enspire'a devir olacaktır. Kapanışın 31.01.2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir.
- Tüpraş'ın 24.11.2021 tarihinde açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nda paylaşılan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF-Sustainable Aviation Fuel) üretimi hedefi doğrultusunda İzmir Rafinerisinde planlanan yatırıma yönelik detay mühendislik çalışmaları devam etmekte olup, gelecek yıl sonuna kadar nihai yatırım değerlendirmesinin tamamlanması ve takiben yatırıma başlanması öngörülmektedir. Bununla beraber, üretim aşamasına geçildiğinde hammadde tedarikini güvenilir kılma amacıyla, ikinci nesil bitkisel ve hayvansal atık hammaddelerin teminine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tiryaki Agro") ile Tüpraş ve Tüpraş Trading Ltd. arasında hammadde ticaret ve tedarik sözleşmeleri imzalanmıştır. Yapılan anlaşmalar çerçevesinde, 01.01.2025 tarihi itibarıyla Tüpraş Trading Ltd tarafından atık hammaddelerin ticaretine başlanacak olup, 01.01.2029'dan itibaren 10 yıl süre ile Tüpraş'ın yıllık 450 bin ton olarak öngörülen bitkisel ve hayvansal atık hammadde ihtiyacının asgari 300 bin tonluk kısmının tedariki, Tiryaki Agro ve/veya iştiraklerinden sağlanacaktır. Sözleşmede ayrıca karşılıklı alım ve satım taahhütleri ve bunlara bağlı cezalar, SAF tesis yatırımının yapılmaması durumunda fesih, ham madde türlerine ilişkin sertifika ve kalite standartlarına ilişkin hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. Tüpraş'ın 24.11.2021 tarihinde açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; katma değeri yüksek kimyasal ürünler üretmek ve

Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasını sağlamak amacıyla toplam 256 milyon ABD doları bedelindeki "İzmit ve İzmir Rafinerisi Propilen Splitter Projesi" ile "İzmir Rafinerisi Propan Propilen Depolama ve Satış Sistemi Tesisi Projesi" yatırımlarının yapılmasına karar verilmiştir.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e yükseltilmesi ve görünümünün pozitif olarak korunmasını takiben, 23.07.2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu, Yapı Kredi'nin Uzun Vadeli Yabancı Para, Uzun Vadeli Yerli Para ve Uzun Vadeli Yabancı Para Borçlanma notunu B3'ten B1'e güncellemiş, görünümü ise pozitif olarak korumuştur.
- Yapı Kredi tarafından Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla bankacılık lisanslarına sahip Bankhaus J. Faisst OHG hisselerinin tamamının Yapı Kredi tarafından satın alınması, yurt içi ve yurt dışı ilgili düzenleyici otoritelerden gerekli yasal izinlerin alınması ile birlikte 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca Bankhaus J. Faisst OHG'nin sermayesi 24.07.2024 tarihinde tamamı Yapı Kredi tarafından nakden karşılanmak üzere 60.000.000 Euro artırılarak 65.500.251,63 Euro'ya çıkarılmıştır.
- Gerçek kişi bir pay sahibi tarafından, Yapı Kredi'nin 29.03.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, gündem dışı konuların gündeme eklenmesi yönündeki önerisinin kabul edilmemesi ile 7 ve 9 numaralı gündem maddelerine ilişkin alınan genel kurul kararlarının iptali talebiyle dava açıldığı öğrenilmiştir. Yapı Kredi genel kurulunda alınan kararlar TTK, BDDK ve SPK düzenlemelerine uygundur. Bu çerçevede Yapı Kredi ve yatırımcılarının haklarının korunması için tüm yasal haklar kullanılacak olup, davaya ilişkin önemli gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 14.06.2024 tarihinde Yapı Kredi'nin uzun vadeli yabancı para notunu B ve görünümü ise pozitif olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Türk Lirası notunu B'den B+'ya yükseltmiş, not görünümünü ise Pozitif İzleme'den (Rating Watch Positive) çıkarmıştır. Fitch ayrıca, Finansal Kapasite Notu'nu b'den b+'ya, uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dan AA-(tur)'e yükseltmiştir. Sermaye benzeri tahviller notunu ise CCC+'dan B-'ye yükseltmiştir.
- Yapı Kredi'nin yurtdışı dolaylı bağlı ortaklığı Yapı Kredi Malta'nın tasfiyesi tamamlanmıştır.
- Yapı Kredi Yönetim Kurulu'nun 07.06.2024 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.04.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.245.183.792,17 TL olan alacağın, Denge Varlık Yönetim A.Ş., Doğru Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 463.000.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.
- Yapı Kredi 367 gün vadeli 442,5 milyon ABD Doları ve 454,5 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 936 milyon ABD Doları sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 25 ülkeden 46 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti ABD Doları ve Euro için sırasıyla SOFR + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir.

ÇEKİNCE

Bu raporda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket'in veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının ya da iş ortaklıklarının yönetimlerinin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.