

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** : Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 K.yalı Maltepe / İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 459231
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Ana sözleşme Madde 3;

Her nevi motorlu taşıt araçları ile ziraat makine ve aletleri, sınai, ticari, ulaştırma, bisiklet, kara, hava ve deniz ulaşım araçları ve bunlara mekanik yağ, oto tamir boyaları, ait lastikler, akü, yedek parçaların, aksesuarların alım, satımı ve komisyonculuk hizmetleri yapmak, bahsi geçen vasıta ve makineler için montaj, bakım, tamir ve servis istasyonları ile sınai tesisler kurmak ve işletmek, her nevi makine, motor ve aletlerle, malzeme ve tesisatın alım, satımı faaliyetinde bulunmak, her türlü kara nakil vasıtalarını, şoförlü veya şoförsüz olarak bizzat kiralamak üzere gerekli organizasyonları kurabilir veya oto kiralama işi yapan kuruluşlara araçlarını kiraya vermek.

Haziran 2017 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 2.092 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 21.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	20.227.793,16	96
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	721.109,92	3
Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	51.040,87	1
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	56,01	-
İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim. Tic. ve Yatırım A.Ş.	0,04	-
Toplam	21.000.000	100

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

Şirket sermayesinin 96,32'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ORTAKLIK YAPISI		
ORTAKLIĞIN TİCARET ÜNVANI/ADI SOYADI	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAY ORANI(%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	1.106.970.208,00	43,65
Halka Açık	671.023.971,00	26,46
Koç Ailesi Üyeleri	487.895.145,00	19,24
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754,00	7,26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	50.451.548,00	1,99
Rahmi M.Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş	35.385.424,00	1,4
TOPLAM	2.535.898.050,00	100

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	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Bülent BULGURLU	Üye	13.03.2017	1 Yıl
İsmail Cenk ÇİMEN	Başkan	13.03.2017	1 Yıl
Temel Kamil ATAY	Üye	13.03.2017	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	13.03.2017	1 Yıl
Görgün ÖZDEMİR	Üye	13.03.2017	1 Yıl
Özgür Burak AKKOL	Üye	13.03.2017	1 Yıl

Ana Sözleşme Madde 10; 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 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

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Limited Liability Company Otokoc Ukraine	2.637.600 (**)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	2.088.070 (*)	100
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.000.000	50
Set Auto LTD.	15.825.600 (**)	100
Otokoc-Iraq LLC.	3.010 (***)	100
Otokoc Otomotiv Ticaret ve Sanayi Kazakhstan Limited Liability Partnership	865.865 (****)	100
Otokoc Georgia LLC	351.680 (**)	100

(*) 30.06.2017 Tarihli TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan HUF Alış Kuru 0.01298 ile TL karşılığı alınmıştır.

(**)30.06.2017 Tarihli TCMB Dolar Alış Kuru olan 3.5168 ile TL karşılığı alınmıştır.

(***)30.06.2017 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Irak Dinari Alış Kuru 0.00301 ile TL karşılığı alınmıştır.

(****)30.06.2017 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Kazakistan Tengesini Alış Kuru 0.01093 ile TL karşılığı alınmıştır.

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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
MEHMET ÖNDER KUTMAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	21.02.2014
TOLGA KUBAT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	21.02.2014
İDİRİS DOĞAN ŞAFAK	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	21.02.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihraççısı olarak MKS uygulamasına tanımlanma tarihimiz 11.06.2012 olup, bu husus 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 18.747.036,00 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- BEDELSİZ ARTIRIM : 1.965.794,03 TL
- BEDELSİZ ARTIRIM : 287.169,97 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 21.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 22.11.2010
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 26.11.2010 / 7695

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 13.06.2016 / 201606001

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 yılları ve 01.01.2017 – 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarih	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2017 ¹	TMS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

¹ Sınırlı denetimden geçmiştir.

Şirket'in 2015, 2016 yılları ve 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.Ara.15	31.Ara.16	30.Haz.17
Varlıklar			
Dönen varlıklar	1.316.921	1.772.982	2.249.191
Duran varlıklar	1.122.311	1.445.110	1.577.122
Aktif Toplamı	2.439.232	3.218.092	3.826.313
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler	1.124.071	1.463.907	1.859.614
Uzun vadeli yükümlülükler	910.946	1.287.592	1.451.283
Toplam yükümlülükler	2.035.017	2.751.499	3.310.897
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	21.000	21.000	21.000
Toplam özkaynaklar	404.215	466.593	515.416
Pasif Toplamı	2.439.232	3.218.092	3.826.313

GELİR TABLOSU (Bin TL)	31.Ara.15	31.Ara.16	30.Haz.16	30.Haz.17
Brüt kar	492.172	568.075	239.973	318.995
Esas faaliyet karı	274.783	327.389	128.785	183.891
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	276.405	330.288	130.772	184.792
Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi karı	134.870	128.459	50.405	60.689
Dönem karı	106.194	102.215	39.869	48.883

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.	24/06/2016	(TR) AA	Yatırım Yapılabilir
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	28/06/2017	(TR) AA	Yatırım Yapılabilir

Otomotiv sektöründe temsil markaların pazardaki konumunun yanı sıra, mali performansı, Koç grup şirketi olarak kurumsal yapısı ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi neticesinde, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. uzun vadeli AA (Ulusal) notu ile derecelendirilmiştir.

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil	100.000.00	TL	03/08/2017	02/08/2019	14,14	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50.000.000	TL	11/11/2016	09/11/2018	11,73	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50.000.000	TL	05/08/2016	03/08/2018	11,07	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50.000.000	TL	14/07/2016	12/07/2018	10,496	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alman Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil	200.000.000 TL 07/04/2017-16/492	100.000.000 TL	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Söz konusu tahvil ihracından elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.	Yüzde Yüz (%100)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraç süresince belli olacaktır.

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

SPK izninden sonra belli olacaktır.

30/10/2017

İhraççı
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

İ.Doğan ŞAFAK

Genel Muhasebe Müdürü

Tolga KUBAT

Finansman Müdürü

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 70
Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

(İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)