

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, sinai, ticari, ulaştırma, bisiklet, kara, hava ve deniz ulaşım araçları ve bunlara mekanik yağ, oto tamir boyaları, aıt lastikler, akü, yedek parçaların, aksesuarların alım, satımı ve komisyonculuk hizmetleri yapmak, bahsi geçen vasıta ve makineler için montaj, bakım, tamir ve servis istasyonları ile sinai 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 verebilir. Firmanın merkezi Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 K.yalı Maltepe / İstanbul olup, otomotiv perakendeciliği, araç bakım-onarım hizmetleri, kısa ve uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça satışı alanlarında Türkiye'nin çeşitli illerinde Otokoç/Birmot markası altında 36 adet şube, Avis/Budget markaları ile araç kiralama kolunda 150 ofis ile faaliyet göstermektedir.

Haziran 2018 tarihi itibariyle çalışan sayımız 2.211 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 136.000.000 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.	130.999.041,42	96
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	4.670.045,20	3
Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	330.550,39	1
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	362,73	-
İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim. Tic. ve Yatırım A.Ş.	0,26	-
Toplam	136.000.000	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)	SERMAYEDİ 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*
İsmail Cenk ÇİMEN	Başkan	12.03.2018	1 Yıl
Bülent BULGURLU	Üye	12.03.2018	1 Yıl
Temel Kamil ATAY	Üye	12.03.2018	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	12.03.2018	1 Yıl
Görgün ÖZDEMİR	Üye	12.03.2018	1 Yıl
Özgür Burak AKKOL	Üye	12.03.2018	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

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 648 019 3100
Mersis No: 0849019353100250

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Limited Liability Company Otokoc Ukraine	4.492.650 (*)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	69.505 (**)	100
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.000.000	50
Set Auto LTD.	26.955.900 (*)	100
Otokoc-Iraq LLC.	5.020 (***)	100
Otokoc Otomotiv Ticaret ve Sanayi Kazakhstan Limited Liability Partnership	1.497.550 (*)	100
Otokoc Georgia LLC	599.020 (*)	100
Otokoç ABG Holland BV	312.814.203 (**)	60

(*)30.09.2018 Tarihli TCMB Dolar Alış Kuru olan 5.9902 ile TL karşılığı alınmıştır.

(**)30.09.2018 Tarihli TCMB Eur Alış Kuru olan 6.9505 ile TL karşılığı alınmıştır.

(***)30.09.2018 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Irak Dinari Alış Kuru 0.00502 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
AYSEL AYÇİÇEK	BÜTÇE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	01.08.2018

1.12. MKK Üyeliliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No:60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 00
Büyük Müktefeler V.B. 609 019 3531
Mersis No: 0-6490-1985-3100258

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER**Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler**

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 21.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- BEDELLİ ARTIRIM : 115.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 136.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 12.03.2018

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16.03.2018 / 9538

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 15.10.2018 / YMM/1328/2018/10141

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 yılları ve 2018 altıncı ay hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2016	UFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016, 2017 yılları ve 2018 altıncı ay hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri ve mali analiz verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL. Tel: 0216 587 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 649 015 3531
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

Otokoç Otomotiv

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi
No: 60 Maltepe 34854 İstanbul
T: 0216 587 98 00
F: 0216 388 98 79

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Geçmiş dönem 31.Ara.16	Geçmiş dönem 31.Ara.17	Cari dönem 30.Haz.18
Varlıklar			
<i>Dönen varlıklar</i>	1.772.982	2.387.550	3.563.184
<i>Duran varlıklar</i>	1.445.110	1.829.350	4.108.190
Aktif Toplamı	3.218.092	4.216.900	7.671.374
Kaynaklar			
<i>Kısa vadeli yükümlülükler</i>	1.463.907	2.366.075	3.491.887
<i>Uzun vadeli yükümlülükler</i>	1.287.592	1.258.027	3.056.599
Toplam yükümlülükler	2.751.499	3.624.102	6.548.486
Özkaynaklar			
<i>Ödenmiş sermaye</i>	21.000	21.000	136.000
Toplam özkaynaklar	466.593	592.798	1.122.888
Pasif Toplamı	3.218.092	4.216.900	7.671.374

Gelir Tablosu (Bin TL)	Geçmiş Dönem 31.Ara.16	Geçmiş Dönem 31.Ara.17	Geçmiş Dönem 30.Haz.17	Cari Dönem 30.Haz.18
<i>Brüt kar</i>	568.075	764.153	318.995	540.733
<i>Esas faaliyet karı</i>	327.389	462.841	183.891	313.895
<i>Finansman gideri öncesi faaliyet karı</i>	330.288	463.996	184.792	455.170
<i>Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı</i>	128.459	175.828	60.689	240.173
Dönem Karı	102.215	126.803	48.883	213.159

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.	28/06/2018	(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 Borçlanma Araçları**

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli Nitelikli Yatırımcı / Tahsisli / Halka Arz / Yurt dışı
	Tutar	Para Birimi				
Bono	100.000.000	TL	19/10/2018	19.04.2019	29,80	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	58.000.000	TL	01/08/2018	31/01/2020	21,90	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	140.000.000	TL	27/02/2018	26/02/2020	15,22	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	100.000.000	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

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil	300.000.000 TL 03/11/2017-39/1356	2.000.000 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 Kullanılıp Kullanılmayacağı:

İhraç süresince belli olacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesinin Planlanıp Planlanmadığı:

Borsa İstanbul A.Ş'nin (BİAŞ) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmıştır.

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No:60
Maltepe / İSTANBUL - Tel: (0216) 597 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 649 078 3531
Mersis No: 0845019383100268

01/11/2018

İhraççı	
OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri	
Adı, Soyadı, Görevi, İmza	
M. Önder KUTMAN	Tolga KUBAT
Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler	Finansman Müdürü

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 00
Faks: (0216) 388 98 79 V.D. 649 019 3531
Mersis No: 0-6490-4935-3100258

Ek 1 : Finansal Tablolar ve Mali Analiz