

**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 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 34 adet şube, Avis/Budget markaları ile araç kiralama kolunda 151 ofis ile faaliyet göstermektedir.*

*Şubat 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 2.150 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        | 96,32                     |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.                                  | 4.670.045,20          | 3,43                      |
| Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.                         | 330.550,39            | 0,24                      |
| Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.                              | 362,73                | -                         |
| İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim. Tic. ve Yatırım A.Ş. | 0,26                  | -                         |
| <b>Toplam</b>                                                  | <b>136.000.000,00</b> | <b>100</b>                |

**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                     |
| <b>TOPLAM</b>                                                                    | <b>2.535.898.050,00</b> | <b>100</b>              |

**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 | 09.03.2020             | 1 Yıl         |
| Levent ÇAKIROĞLU       | Üye    | 09.03.2020             | 1 Yıl         |
| Görgün ÖZDEMİR         | Üye    | 09.03.2020             | 1 Yıl         |
| Özgür Burak AKKOL      | Üye    | 09.03.2020             | 1 Yıl         |
| İnan EKİCİ             | Üye    | 09.03.2020             | 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. 019 3531  
Mersis No: 08490-1935-3100258

**1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları**

| <b>Bağlı Ortaklıklar</b>                     |                       |                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>                        | <b>Sermayesi (TL)</b> | <b>Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)</b> |
| Otokoc Ukraine LLC                           | 5.695.425 (*)         | 100                                   |
| Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC. | 90.208 (**)           | 100                                   |
| Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.      | 1.050.000             | 50                                    |
| Otokoc Azerbaijan MMC                        | 34.172.550 (*)        | 100                                   |
| Otokoc Iraq LLC.                             | 5.210 (***)           | 100                                   |
| Otokoc Otomotiv Tic. ve San. Kazakhstan LLP  | 1.898.475 (*)         | 100                                   |
| Otokoc Georgia LLC                           | 759.390 (*)           | 100                                   |
| Otokoç ABG Holland BV                        | 726.850.960 (**)      | 60                                    |

(\*)08.03.2021 Tarihli TCMB Dolar Alış Kuru olan 7,5939 ile TL karşılığı alınmıştır.

(\*\*)08.03.2021 Tarihli TCMB Eur Alış Kuru olan 9,0208 ile TL karşılığı alınmıştır.

(\*\*\*)08.03.2021 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Irak Dinarı Alış Kuru 0.00521 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.

| <b>Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri</b> | <b>Görevleri</b>       | <b>Belgenin Alındığı Tarih</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 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 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.

**Otokoç**  
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.  
Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No: 60  
Maltepe / İSTANBUL Tel: 0216 587 98 00  
Büyük Mükerrerler V.D. 649 019 3531  
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

**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 2018, 2019 ve 2020 yılları 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 |
|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2018            | UFRS                | Konsolide      | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2019            | UFRS                | Konsolide      | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2020            | UFRS                | Konsolide      | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Olumlu                  |

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri ve mali analiz verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Finansal Durum Tablosu (Bin TL)  | Geçmiş dönem     | Geçmiş dönem      | Cari dönem        |
|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | 31.Ara.18        | 31.Ara.19         | 31.Ara.20         |
| <b>Varlıklar</b>                 |                  |                   |                   |
| <i>Dönen varlıklar</i>           | 3.626.384        | 4.843.638         | 6.604.944         |
| <i>Duran varlıklar</i>           | 4.416.780        | 5.414.754         | 7.652.708         |
| <b>Aktif Toplamı</b>             | <b>8.043.164</b> | <b>10.258.392</b> | <b>14.257.652</b> |
| <b>Kaynaklar</b>                 |                  |                   |                   |
| <i>Kısa vadeli yükümlülükler</i> | 3.641.359        | 4.702.439         | 5.658.748         |
| <i>Uzun vadeli yükümlülükler</i> | 2.993.040        | 3.814.743         | 5.716.817         |
| <b>Toplam yükümlülükler</b>      | <b>6.634.399</b> | <b>8.517.182</b>  | <b>11.375.565</b> |
| <b>Özkaynaklar</b>               |                  |                   |                   |
| <i>Ödenmiş sermaye</i>           | 136.000          | 136.000           | 136.000           |
| <b>Toplam özkaynaklar</b>        | <b>1.408.765</b> | <b>1.741.210</b>  | <b>2.882.087</b>  |
| <b>Pasif Toplamı</b>             | <b>8.043.164</b> | <b>10.258.392</b> | <b>14.257.652</b> |

| Gelir Tablosu (Bin TL)                       | Geçmiş Dönem   | Geçmiş Dönem   | Cari Dönem     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                              | 31.Ara.18      | 31.Ara.19      | 31.Ara.20      |
| <i>Brüt kar</i>                              | 1.448.075      | 1.771.744      | 2.381.675      |
| <i>Esas faaliyet karı</i>                    | 875.657        | 1.028.351      | 1.564.600      |
| <i>Finansman gideri öncesi faaliyet karı</i> | 1.060.823      | 1.023.634      | 1.574.753      |
| <i>Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı</i>  | 505.827        | 359.850        | 1.015.689      |
| <b>Dönem Karı</b>                            | <b>423.130</b> | <b>277.085</b> | <b>816.892</b> |

#### 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. | 29/06/2020                             | (TR) AA                                | Yatırım Yapılabilir                      |

Otomotiv sektöründe temsil markalarının 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.

**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. 649 019 3531  
Mersis No: 0-6490-1935-6100258

**B. BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER****1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları**

| Türü   | İhraç Tutarı |             | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı (%) | İhraç Şekli<br>Nitelikli Yatırımcı<br>/ Tahsisli / Halka<br>Arz / Yurt dışı |
|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | Tutar        | Para Birimi |              |             |                       |                                                                             |
| Tahvil | 200.000.000  | TL          | 02/08/2019   | 30/07/2021  | 3MTRLİB+0,60<br>Bps   | Nitelikli Yatırımcı                                                         |
| Tahvil | 300.000.000  | TL          | 18/03/2019   | 15/03/2021  | 3MTRLİB+0,90<br>Bps   | 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 | -                                              | 0 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.*

9.03.2021

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

İnan EKİCİ

Genel Müdür

**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. 649 019 3531  
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

Tolga KUBAT

Finansman ve Kurumsal Risk Müdürü

**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. 649 019 3531  
Mersis No: 0-6490-1935-3100258

Ek 1: Finansal Tablolar ve Mali Analiz