

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 166 ofis ile faaliyet göstermektedir.
Aralık 2021 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 2.825 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	-
Toplam	136.000.000,00	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	09.03.2022	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	09.03.2022	1 Yıl
Haydar YENİGÜN	Üye	09.03.2022	1 Yıl
Özgür Burak AKKOL	Üye	09.03.2022	1 Yıl
İnan EKİCİ	Üye	09.03.2022	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 T: (0216) 587 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 849 019 3531
Mersis No: 0-6490-1935-3100253

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Otokoc Ukraine LLC	11.178.150 (*)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	163.758 (**)	100
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.050.000	50
Otokoc Azerbaijan MMC	67.068.900 (*)	100
Otokoc Iraq LLC.	10.220 (***)	100
Otokoc Otomotiv Tic. ve San. Kazakhstan LLP	3.726.050 (*)	100
Otokoc Georgia LLC	1.490.420 (*)	100
Otokoç ABG Holland BV	1.319.480.085 (**)	60

(*)11.03.2022 Tarihli TCMB Dolar Alış Kuru olan 14,9042 ile TL karşılığı alınmıştır.

(**)11.03.2022 Tarihli TCMB Eur Alış Kuru olan 16,3758 ile TL karşılığı alınmıştır.

(***)11.03.2022 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Irak Dinarı Alış Kuru 0,01022 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 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 : 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 2019, 2020 ve 2021 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarih	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
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
31.12.2021	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 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.19	31.Ara.20	31.Ara.21
Varlıklar			
Dönen varlıklar	4.843.638	6.604.944	8.746.077
Duran varlıklar	5.414.754	7.652.708	12.666.786
Aktif Toplamı	10.258.392	14.257.652	21.412.863
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler	4.702.439	5.658.748	7.777.002
Uzun vadeli yükümlülükler	3.814.743	5.716.817	8.128.362
Toplam yükümlülükler	8.517.182	11.375.565	15.905.364
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	136.000	136.000	136.000
Toplam özkaynaklar	1.741.210	2.882.087	5.507.499
Pasif Toplamı	10.258.392	14.257.652	21.412.863

Gelir Tablosu (Bin TL)	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem
	31.Ara.19	31.Ara.20	31.Ara.21
Brüt kar	1.771.744	2.381.675	4.009.807
Esas faaliyet karı	1.028.351	1.564.600	2.698.484
Finansman gideri öncesi faaliyet farı	1.023.634	1.574.753	2.725.193
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı	359.850	1.015.689	2.024.526
Dönem Karı	277.085	816.892	1.692.694

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.	28/06/2021	(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**

Tedavülde bulunan borçlanma aracımız bulunmamaktadır.

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	01.04.2021-17/523	500.000.000 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) 587 98 70
Büyük Mükellefler V.D. 549 019 3531
Mersis No: 0-9400-1535-3100258

14.03.2022

İhraççı

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

İnan EKİCİ

Mehmet Önder KUTMAN

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler

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

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

Ek 1: Finansal Tablolar ve Mali Analiz

FİNANSAL TABLOLAR VE MALİ ANALİZ

1. Finansal Tablolar

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2019, 2020 yılları ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri ve mali analiz verileri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 31.Ara.19	Geçmiş dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 31.Ara.20	Cari dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 31.Ara.21
Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	1.539.891	1.005.031	1.560.579
Ticari alacaklar	1.424.456	2.356.241	2.436.531
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	20.628	34.148	115.055
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.403.828	2.322.093	2.321.476
Diğer alacaklar	37.770	74.864	110.494
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31.364	67.107	100.050
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	6.406	7.757	10.444
Stoklar	453.909	1.337.196	1.256.614
Riskten korunma amaçlı finansal araçlar	65.878	12.151	-
Peşin ödenmiş giderler	122.943	138.422	251.230
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	7.102	3.206	-
Diğer dönen varlıklar	1.191.689	1.677.833	3.130.629
Dönen varlıklar	4.843.638	6.604.944	8.746.077
Ticari alacaklar	256.517	244.232	209.275
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	256.517	244.232	209.275
Diğer alacaklar	45.802	57.018	99.315
Finansal yatırımlar	3.580	3.580	3.580
Riskten korunma amaçlı finansal araçlar	12.427	3.804	-
Maddi duran varlıklar	4.995.768	7.224.467	12.181.206
Maddi olmayan duran varlıklar	92.351	117.931	172.916
Diğer duran varlıklar	8.309	1.676	494
Duran varlıklar	5.414.754	7.652.708	12.666.786
Aktif Toplamı	10.258.392	14.257.652	21.412.863


Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
 Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
 Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 1887 98 70
 Büyük Müktefiiler V.D. 649 019 3531
 Mersis No: 0-6480-1935-3100258

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem
	(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Bağımsız denetimden geçmiş)	(Bağımsız Denetimden geçmiş)
	31.Ara.19	31.Ara.20	31.Ara.21
Kaynaklar			
Kısa vadeli borçlanmalar	2.201.097	1.230.482	1.989.702
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	656.842	630.796	1.537.442
Ticari borçlar	1.536.988	3.376.196	3.421.722
- İlişkili taraflara ticari borçlar	866.131	2.260.397	2.198.795
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	670.857	1.115.799	1.222.927
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	29.133	40.662	70.195
Diğer borçlar	209.961	271.583	529.988
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	209.961	271.583	529.988
Ertelenmiş gelirler	4.670	14.522	17.107
Dönem karı vergi yükümlülüğü	373	6.665	13.124
Kısa vadeli karşılıklar	63.375	87.842	197.722
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	35.798	46.424	62.799
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	27.577	41.418	134.923
Kısa vadeli yükümlülükler	4.702.439	5.658.748	7.777.002
Uzun vadeli borçlanmalar	3.460.354	5.147.168	7.151.707
Ertelenmiş gelirler	-	-	-
Uzun vadeli karşılıklar	53.029	65.951	99.193
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	53.029	65.951	99.193
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	301.360	503.698	877.462
Uzun vadeli yükümlülükler	3.814.743	5.716.817	8.128.362
Toplam yükümlülükler	8.517.182	11.375.565	15.905.364
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	136.000	136.000	136.000
Sermaye düzeltme farkları	38.373	38.373	38.373
Geçmiş yıllar karları	853.142	1.070.858	1.070.858
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-18.999	-21.388	-27.389
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç ve kayıpları	-18.999	-21.388	-27.389
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	105.074	295.559	827.297
-Yabancı para çevirim farkları	157.630	399.326	1.051.221
-Yurt dışındaki işletmeye ilişkin yatırım riskinden korunma kazanç/kayıpları	-52.556	-103.767	-223.924
Dönem net karı	217.716	781.060	1.601.057
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	1.329.700	2.298.856	4.425.650
Kontrol gücü olmayan paylar	411.510	583.231	1.081.849
Toplam özkaynaklar	1.741.210	2.882.087	5.507.499
Pasif Toplamı	10.258.392	14.257.652	21.412.863

GELİR TABLOSU (Bin TL)	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem
	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	1 Ocak – 31.Ara.19	1 Ocak – 31.Ara.20	1 Ocak – 31.Ara.21
Hasılat	8.662.994	14.259.793	19.261.615
Satışların maliyeti (-)	-6.891.250	-11.878.118	-15.251.808
Brüt kar	1.771.744	2.381.675	4.009.807
Genel yönetim giderleri (-)	-291.885	-375.797	-528.520
Pazarlama giderleri (-)	-449.754	-420.609	-670.609
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	30.293	19.223	32.974
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-32.047	-39.892	-145.168
Esas faaliyet karı	1.028.351	1.564.600	2.698.484
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	9.573	10.233	27.001
Yatırım faaliyetlerinden giderler	-14.290	-80	-292
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	1.023.634	1.574.753	2.725.193
Finansman gelirleri	152.383	119.506	154.458
Finansman giderleri (-)	-816.167	-678.570	-855.125
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı	359.850	1.015.689	2.024.526
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri	-82.765	-198.797	-331.832
- Dönem vergi gideri	-32.944	-17.489	-37.215
- Ertelenmiş vergi gideri	-49.821	-181.308	-294.617
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	277.085	816.892	1.692.694
Dönem karının dağılımı			
- Ana ortaklık payları	217.716	781.060	1.601.057
- Kontrol gücü olmayan paylar	59.369	35.832	91.637
	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem	Cari Dönem
	31.Ara.19	31.Ara.20	31.Ara.21
Brüt Kar Marjı (%)	20,45	16,70	20,82
Net Kar Marjı (%)	3,20	5,73	8,78
Cari Oran	1,03	1,17	1,12

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
 Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
 Beşiktaş / İSTANBUL Tel: (0212) 587 98 70
 Büyük Mükellefler V.D. 649/019/3531
 Mersis No: 0-8490-1939/3100258

2. Mali Analiz

2021 yılında pandemi ile chip krizi ile beraber araç bulunurluğunun azalması ve 2. El satışlarının hızlanması ile birlikte Otokoç Otomotiv 2021 yılı net işletme sermayesi 292,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte %1,12 cari oran seviyesi ile güçlü likit yapısını sürdürülebilir kılmıştır. Şirketin aktif büyüklüğü 2018 yılında 8 milyar TL iken 2018 yılında Yunanistan'da Avis, Budget, Zipcar lisansına sahip Olympic Commercial and Tourist Enterprise S.A. ("Olympic") şirketinin satın alınması ve büyüyen araç filosu ile birlikte 2021 yılı sonu itibari ile de 21,4 milyar TL'ye yükselmiştir.

2021 yılında da yüksek faaliyet karlılığını devam ettiren Otokoç Otomotiv %20,82 brüt, %8,78 net kâr marjı oranları ile birlikte 19,2 milyar TL 'lik ciro yaratarak 2,02 milyar TL vergi öncesi kar elde etmiştir.

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Çakırcısı No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 70
Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531
Mersis No: 0-8480-1935-3100258