

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/Otokoç Fiat markası altında 32 adet şube, Avis/Budget markaları ile araç kiralama kolunda 153 ofis ile faaliyet göstermektedir.

Haziran 2023 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 3.821 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.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Bin TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi	1.109.340,00	43,75
Halka Açık	674.552,00	26,59
Koç Ailesi Üyeleri	472.895,00	18,65
Vehbi Koç Vakfı	184.172,00	7,26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	59.553,00	2,35
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş.	35.385,00	1,4
Toplam	2.535.898,00	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	10.03.2023	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	10.03.2023	1 Yıl
Haydar YENİGÜN	Üye	10.03.2023	1 Yıl
Özgür Burak AKKOL	Üye	10.03.2023	1 Yıl
İnan EKİCİ	Üye	10.03.2023	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 (%)
Otokoc Ukraine LLC	20.759.325 (*)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	152.344.400 (**)	100
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.050.000	50
Otokoc Azerbaijan MMC	124.555.950 (*)	100
Otokoc Iraq LLC.	21.160 (***)	100
Otokoc Otomotiv Tic. ve San. Kazakhstan LLP	6.919.775 (*)	100
Otokoc Georgia LLC	2.767.910 (*)	100
Otokoç ABG Holland BV	2.360.605.775 (**)	59,40
WAT MOBİLİTE CÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	300.000.000	15
IUGO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	278.275	20

(*)10.10.2023 Tarihli TCMB Dolar Alış Kuru olan 27,6791 ile TL karşılığı alınmıştır.

(**)10.10.2023 Tarihli TCMB Eur Alış Kuru olan 29,2970 ile TL karşılığı alınmıştır.

(***)10.10.2023 TCMB Bilgi Amaçlı kuru olan Irak Dinari Alış Kuru 0,02116 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	28.05.2016
TOLGA KUBAT	FİNANSMAN MÜDÜRÜ	28.05.2016
AYSEL AYÇİÇEK	BÜTÇE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	06.08.2018
ABDULLAH AYHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	02.03.2020

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 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin 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
31.12.2021	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı / Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara 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	Geçmiş dönem	Cari dönem
	31.Ara.21	31.Ara.22	30.Haz.22	30.Haz.23
Varlıklar				
<i>Dönen varlıklar</i>	8.746.077	19.723.681	15.688.204	33.850.573
<i>Duran varlıklar</i>	12.666.786	22.416.797	16.654.734	34.461.147
Aktif Toplamı	21.412.863	42.140.478	32.342.938	68.311.720
Kaynaklar				
<i>Kısa vadeli yükümlülükler</i>	7.777.002	16.088.704	15.086.031	28.797.026
<i>Uzun vadeli yükümlülükler</i>	8.128.362	14.988.705	10.212.326	23.413.660
Toplam yükümlülükler	15.905.364	31.077.409	25.298.339	52.210.686
Özkaynaklar				
<i>Ödenmiş sermaye</i>	136.000	136.000	136.000	136.000
Toplam özkaynaklar	5.507.499	11.063.069	7.044.599	16.101.034
Pasif Toplamı	21.412.863	42.140.478	32.342.938	68.311.720

Gelir Tablosu (Bin TL)	Geçmiş Dönem	Geçmiş dönem	Geçmiş dönem	Cari dönem
	31.Ara.21	31.Ara.22	30.Haz.22	30.Haz.23
Brüt kar	4.009.807	9.704.008	3.181.124	7.729.464
Esas faaliyet karı	2.698.484	6.796.222	2.000.277	5.824.469
Finansman gideri öncesi faaliyet varı	2.725.193	6.897.662	2.025.557	5.884.745
Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı	2.024.526	5.524.409	1.373.412	4.465.707
Dönem Karı	1.692.694	4.633.389	1.062.638	3.494.857

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/12/2022	(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	575.000.000	TL	19.01.2023	02.02.2024	%30,00	Nitelikli
Tahvil	1.000.000.000	TL	28.07.2023	30.07.2025	%39,50	Nitelikli

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Bono	-	-	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 Görmesinin için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi:

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul A.Ş'nin (BİAŞ) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmıştır.

30.11.2023

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

Abdullah AYHAN

Evren Fırat DOĞAN

Mali İşler Müdürü

Finansman 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

EDM. Lm

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