

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No:4/A Ataşehir-İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 286967
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında fiili faaliyet konusu; her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar gresler ile petrol kimyası ürünler, imali, alımı, satımı, ithali, ihracı, dağıtımı, yurtiçinde ve dışında nakliyesini yapmak ve yaptırmak, bunların kara ve deniz vasıtalarıyla boru hatlarıyla naklini yaptırmak olarak belirtilmiştir. Şirket merkezi İstanbul'da olup, 804 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1.1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile yaklaşık 1500 adet akaryakıt istasyonunda Opet ve Sunpet markası ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 150.000.028.- TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş.	A	75.000.014	50,00
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	B	60.000.000	40,00
Koç Ailesi Üyeleri	B	10.500.000	7,00
Diğer Koç Topluluğu Şirketleri	B	4.500.014	3,00
Toplam		150.000.028	100,00

Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi yönetim kurulu, üyelerin seçimi ve yönetim kurulu kararlarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre toplam 12 kişiden oluşması düzenlenen Yönetim Kurulu için üyelerin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

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

Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
Fikret Öztürk	A	15.502.200	38,75
Nurten Öztürk	A	10.355.160	25,89
Ufuk Öztürk	B	4.727.480	11,82
Filiz Öztürk	B	4.707.600	11,77
Ali Şafak Öztürk	B	4.707.560	11,77
Toplam		40.000.000	100,00

Öztürk Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin 18.04.2008 tarih 7045 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan ana sözleşmesinin ilgili maddelerine göre tanınan imtiyazlar şu şekildedir:

- A grubu hissedarlarının tümünün yazılı onayı alınmadıkça üçüncü şahıslara hisse devri yapılamayacak ve diğer hissedarlar herhangi bir hissesi üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı hak tesis edemeyecektir.*
- Şirketin idaresi, 2'si A grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından, 1'i B grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından olmak üzere 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.*

Şirket sermayesinin %40'ına sahip olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ²	Tutar (TL)	Oran (%)
Enerji Yatırımları A.Ş.	A	127.713.792,22	51,00
Diğer (Halka açık kısım)	A	122.705.407,77	48,99
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	0,01	0,01
Toplam		250.419.200	100,00

Şirket ana sözleşmesi gereği, C grubu hissedara yönetim kurulunda 1 üye ayrılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını etkileyebilecek herhangi bir kararın alınması, C grubu hissedarının onayına bağlıdır.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin %51 hissesine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Ödenmiş Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Aygaz A.Ş.	A	669.400.000.-	20,00
Koç Holding	A,B,C*	2.577.190.000.-	77,00
Opet Petrolcülük A.Ş.	A	100.410.000.-	3,00
Toplam		3.347.000.000.-	100,00

*Enerji Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinde, yönetsmsel imtiyazlar bulunmaktadır.

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

Şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesi Yönetim Kurulu, üyelerin seçimi ve yönetim kurulu kararlarını düzenlemektedir. Toplam 12 kişiden oluşması düzenlenen bu maddeye göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilmekte, görev süresi biten üye yeniden seçilebilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Fikret Öztürk	Yönetim Kurulu Başkanı	14.03.2017	1 YIL
Yıldırım Ali Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.03.2017	1 YIL
Mehmet Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Nurten Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Ufuk Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Filiz Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Erol Memioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Yağız Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Ekrem Ekmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Cüneyt Ağca	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL
Ali Şafak Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	14.03.2017	1 YIL

1.10. Bağı Ortaklıkları, Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve Finansal Yatırımlar

Şirketimizin konsolidasyon kapsamındaki bağı ortaklıkları ile müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve finansal yatırımları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Opet Trade B.V.	9.554.025,10	100,00
Opet Trade Singapore Pte.Ltd.	8.352.800,00	100,00
Opet International Ltd.	282,00	100,00

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Op-Ay Akaryakıt Ticaret Ltd. Şti.	1.000.000,00	50,00
Nemrut Liman ve Boru Hatları İşletmeciliği Nakliyat İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.	15.000.000,00	25,00
Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret A.Ş.	50.100.000,00	33,33
Opet Fuchs Madeni Yağ San. Ve Tic. A.Ş.	60.000.000,00	50,00
Thy Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.	50.000.000,00	50,00
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş.	250.000.000,00	50,00

Finansal Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Enerji Yatırımları A.Ş.	3.347.000.000,00	3,00
Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş.	8.000.000,00	51,00
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	24.000.000,00	10,00

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne 10.10.2017 tarihinde başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için aşağıda belirtilen yetkili kişiler için elektronik sertifika temin edilmesi öngörülmektedir.

KAP Bildirimleri ile Yetkilendirilecek Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ümmühan Didem Kaman	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	25.09.2013
Ali Murat Başoğlu	Finans Müdürü	Başvuru aşamasında
Serkan Özkan	Bütçe, Raporlama ve Analiz Müdürü	Başvuru aşamasında
Merve Ergün Gücer	İş Geliştirme Koordinatörü	Başvuru aşamasında
Duygu İçenler	Bütçe, Raporlama ve Analiz Uzmanı	Başvuru aşamasında

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üyelik için şirketimizce, 13.10.2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 150.000.004.- TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Opet Madeni Yağ. San. ve Tic A.Ş. nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımını : 24.- TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 150.000.028.- TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 30.04.2007

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.05.2007-6802

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 12.10.2017 tarih ve YMM-1427-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2673-2017-19/11 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2017	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Denetim - Olumlu

*TMS/TFRS: Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları

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

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2017
Toplam Dönen Varlıklar	2.159.992.914	3.057.830.248	3.038.424.599
Nakit ve nakit benzerleri	44.434.189	112.230.048	154.660.539
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.252.242.251	1.877.684.847	1.836.434.259
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	45.104.133	47.430.417	53.834.646
Stoklar	557.764.306	727.432.316	698.990.202
Peşin Ödenmiş Giderler	196.542.404	262.611.427	272.523.844
Diğer dönen varlıklar	63.905.631	30.441.192	21.981.108
Toplam Duran Varlıklar	1.939.785.607	2.248.224.448	2.401.937.272
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	71.673.977	120.188.205	157.224.544
Finansal yatırımlar	319.466.167	427.701.050	429.231.050
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	220.063.765	269.750.680	307.828.870
Maddi Duran Varlıklar	828.299.624	848.096.230	847.696.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	77.760.621	109.012.031	102.601.347
Peşin Ödenmiş Giderler	421.375.843	472.125.868	556.010.698
Diğer Duran Varlıklar	1.145.610	1.350.384	1.344.135
Aktif Toplamı	4.099.778.521	5.306.054.696	5.440.361.871
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.707.806.637	2.406.349.712	2.371.286.793
Kısa Vadeli Borçlanmalar	488.468.005	1.109.186.551	802.715.559
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	235.469.510	154.217.839	230.612.612

Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	236.101.928	72.214.395	85.595.997
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	480.438.792	680.708.111	839.427.446
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	4.348.264	10.738.974	10.652.455
Ertelenmiş Gelirler	21.925.942	23.691.309	25.493.098
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	3.251.845	13.010.094	35.897.096
Türev Araçlar	4.865.869	43.651.506	3.999.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27.014.126	27.391.370	18.086.076
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16.682.183	17.710.329	32.681.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	189.240.174	253.829.232	286.125.131
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.004.752.350	1.105.146.451	1.152.929.039
Uzun Vadeli Borçlanmalar	763.284.123	854.017.984	904.998.951
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	132.836.275	128.256.070	125.526.869
Ertelenmiş Gelirler	49.928.401	48.639.127	49.913.640
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli karşılıklar	8.858.220	12.022.766	12.754.021
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	48.227.743	47.967.860	59.607.495
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.617.590	14.242.644	128.063
Özkaynaklar	1.387.219.533	1.794.558.533	1.916.146.039
Ödenmiş Sermaye	150.000.028	150.000.028	150.000.028
Sermaye Düzeltme Farkları	16.829.212	16.829.211	16.829.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-2.126.311	-4.654.260	-4.572.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	39.933.760	54.022.377	53.724.987
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	205.282.673	307.621.313	307.621.313
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	115.407.578	125.157.578	141.907.577
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	659.246.352	747.142.593	953.832.286
Net Dönem Karı/Zararı	202.646.240	398.439.693	296.803.611
Pasif Toplamı	4.099.778.520	5.306.054.696	5.440.361.871

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	30.06.2016	30.06.2017
Satışlar	18.485.152.357	20.533.669.475	9.037.075.154	12.865.812.966
Satışların maliyeti (-)	-17.604.983.056	-19.254.888.129	-8.496.310.229	-12.149.260.881
Brüt kar/zarar	880.169.301	1.278.781.346	540.764.925	716.552.085
Pazarlama Giderleri (-)	-393.867.771	-483.976.910	-240.346.439	-265.054.128
Genel Yönetim Giderleri (-)	-179.345.681	-179.738.858	-72.416.023	-92.463.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	113.987.049	141.267.958	61.248.689	110.032.483
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-158.931.323	-200.145.914	-50.670.799	-108.633.457
Esas faaliyet karı/zararı	262.011.575	556.187.622	238.580.353	360.433.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	24.553.050	14.316.547	13.053.300	13.689.257

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-6.615.584	-3.959.189	-1.840.813	-496.663
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	49.873.168	79.686.887	29.978.827	70.578.155
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	329.822.209	646.231.866	279.771.667	444.204.588
Finansman gelirleri	31.389.722	18.666.721	1.379.839	5.221.018
Finansman giderleri (-)	-139.765.600	-186.190.901	-74.725.043	-81.442.193
Vergi öncesi kar	221.446.331	478.707.686	206.426.463	367.983.412
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	-22.734.914	-85.914.121	-47.879.007	-59.540.166
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	3.934.823	5.646.128	12.469.174	-11.639.636
Net Dönem karı	202.646.240	398.439.693	171.016.630	296.803.611

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.	16.10.2017	TR (AA)	EVET

Yukarıda bilgileri verilen derecelendirme raporu ilk kez düzenlenmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan Sermaye Piyasası Aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, olası refinansman ihtiyaçlarını gidermek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek için kullanılacaktır.	500.000.000.-

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Satış işlemine aracılık edecek aracı kurum seçimi ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç sırasında yapılacaktır.

30/10/2017

