

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, 907 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1.1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile yaklaşık 1657 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 AŞ.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Regnum Holding AŞ.		100.000.000	100

Regnum Holding AŞ.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Fikret Öztürk		12.500.000	12,50
Nurten Öztürk		12.500.000	12,50
Ufuk Öztürk		25.000.000	25,00
Filiz Öztürk		25.000.000	25,00
Ali Şafak Öztürk		25.000.000	25,00
Toplam		100.000.000	100,00

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	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	469.400.000.-	20,00
Koç Holding	A,B,C*	1.807.190.000.-	77,00
Opet Petrolcülük A.Ş.	A	70.410.000.-	3,00
Toplam		2.347.000.000.-	100,00

GA

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

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğı 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	Seçildiğı GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Fikret Öztürk	Yönetim Kurulu Başkanı	05.03.2019	Bir sonraki GK
Yıldırım Ali Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	05.03.2019	Bir sonraki GK
Mehmet Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Nurten Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Ufuk Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Filiz Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Erol Memioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Yağız Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Ekrem Ekmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK
Cüneyt Ağca	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	05.03.2019	Bir sonraki GK
Ali Şafak Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	05.03.2019	Bir sonraki GK

KA

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
Opet Market ve Akaryakıt İst.İşlt.AŞ.	500.000,00	100

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.	2.347.000.000,00	3,00
Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş.	16.000.000,00	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 edilmiştir.

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	20.02.2018
Serkan Özkan	Bütçe, Raporlama ve Analiz Müdürü	20.02.2018
Ergin Gül	Bütçe, Raporlama ve Analiz Koordinatörü	Başvuru aşamasında
Duygu İçenler	Bütçe, Raporlama ve Analiz Koordinatörü	20.02.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

22/02/2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ile üyelik sözleşmesi imzalanmıştır.

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 : 24.- TL

aktif ve pasifiyle devralınması nedeniyle

yapılan sermaye artırımını

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 Kısmının Tespitine : 17/01/2020 tarih YMM-2020-SER-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 17 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 - 30.06.2019 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
31.12.2017	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Denetim - Olumlu

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

Şirket'in 2017 ve 2018 yılları ile 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
Toplam Dönen Varlıklar	3.802.439.316	4.974.000.544	5.532.978.580
Nakit ve nakit benzerleri	76.828.027	575.577.614	334.027.929
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.192.933.521	2.760.537.824	3.337.930.279
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	107.156.824	118.032.361	142.062.630
Stoklar	1.070.762.172	1.085.761.877	1.549.841.945
Türev araçlar	-	41.100.439	7.006.805
Peşin Ödenmiş Giderler	230.917.371	237.230.472	17.293.898
Diğer dönen varlıklar	123.841.400	155.759.956	144.815.093
Toplam Duran Varlıklar	2.604.119.293	2.905.568.601	3.367.942.455
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	123.633.543	153.870.862	156.708.630
Finansal yatırımlar	513.121.209	705.869.023	705.994.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	421.874.659	514.118.702	582.272.353
Kullanım Hakkı Varlıkları	-	-	862.357.454
Maddi Duran Varlıklar	873.811.299	914.247.482	928.844.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	102.560.698	107.656.711	112.139.683
Peşin Ödenmiş Giderler	522.662.689	477.432.569	250.453
Diğer Duran Varlıklar	46.455.196	32.373.251	19.375.295
Aktif Toplamı	6.406.558.609	7.879.569.144	8.900.921.035

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.722.130.973	3.282.473.590	4.272.572.025
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.014.755.426	1.224.893.485	1.456.088.970
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	173.370.368	361.668.074	695.881.102
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-	44.300.214
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	104.601.543	178.441.215	263.931.868
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.061.497.784	1.163.955.684	1.457.979.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	31.527.258	46.126.738	25.319.513
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	3.803.326	8.495.820	21.105.521
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9.384.674	4.795.513	-
Ertelenmiş Gelirler	26.356.870	24.797.701	2.294.744
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13.321.418	18.678.562	31.923.029
Türev Araçlar	27.450.945	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.171.309	1.392.480	-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17.868.546	35.779.856	31.911.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	237.021.506	213.448.462	241.836.455
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.360.759.129	1.939.298.218	1.929.181.751
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.109.528.723	1.683.284.220	1.483.708.568
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-	-	345.447.179
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	122.568.837	101.869.174	-
Ertelenmiş Gelirler	46.957.211	41.170.362	667.747
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli karşılıklar	11.182.836	12.670.000	14.563.643
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	70.430.522	100.304.462	82.291.356
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	91.000	-	2.503.258
Özkaynaklar	2.323.668.507	2.657.797.436	2.699.167.258
Ödenmiş Sermaye	150.000.028	150.000.028	150.000.028
Sermaye Düzeltme Farkları	16.829.211	16.829.211	16.829.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-2.876.198	-3.858.072	-4.418.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	61.025.010	105.622.210	123.007.572
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	386.832.464	568.489.386	596.989.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	141.907.577	197.157.577	220.407.577
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	953.832.286	950.666.352	1.360.307.095
Net Dönem Karı/Zararı	616.118.129	672.890.743	236.044.744
Pasif Toplamı	6.406.558.609	7.879.569.243	8.900.921.035

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2018	30.06.2019
Satışlar	28.391.083.872	42.997.122.030	19.065.371.125	21.323.823.921
Satışların maliyeti (-)	-26.910.087.826	-41.113.764.590	-18.129.506.526	-20.389.522.026
Brüt kar/zarar	1.480.996.046	1.883.357.441	935.864.599	934.301.895
Pazarlama Giderleri (-)	-591.721.684	-637.113.797	-299.952.594	-338.369.035
Genel Yönetim Giderleri (-)	-203.633.553	-258.449.585	-118.510.734	-141.699.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	291.843.000	559.936.804	218.288.671	272.352.206
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-287.137.922	-753.937.737	-377.878.482	-358.563.479
Esas faaliyet karı/zararı	690.345.887	793.793.126	357.811.460	368.021.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17.346.781	55.701.954	53.885.887	29.104.202
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-1.564.591	-2.714.319	-813.936	-1.338.522
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	170.123.925	241.743.924	116.438.912	68.153.651
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	876.252.003	1.088.524.685	527.322.323	463.940.991
Finansman gelirleri	25.622.166	34.695.478	35.805.297	32.610.636
Finansman giderleri (-)	-161.323.499	-337.564.493	131.093.891	-220.662.760
Vergi öncesi kar	740.550.670	785.655.669	432.033.729	275.888.867
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	-106.138.772	-91.314.179	-68.941.889	-59.358.228
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	-18.293.769	-21.450.747	9.458.744	19.514.106
Net Dönem karı	616.118.129	672.890.743	372.550.584	236.044.744

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.	01.11.2019	TR (AA)	EVET

*Rapor çalışması yapılmadı teyit edildi. (Ekte paylaşılmıştır.)

B. SERMAYE PİYASASI 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	125.000.000.-	TL	22.02.2018	20.02.2020	%15.60	NİT. YAT.
Tahvil	75.000.000.-	TL	22.02.2018	18.02.2021	%14.39	NİT. YAT.
Tahvil	190.000.000.-	TL	24.04.2018	21.04.2020	%16.25	NİT. YAT.
Tahvil	250.000.000.-	TL	22.02.2019	19.02.2021	%15.0094	NİT.YAT.

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.

04/02/2020

İhraççı OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	
 Ali Murat BAŞOĞLU Finans Müdürü	 Cüneyt AĞCA Genel Müdür