

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, 957 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1.1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile yaklaşık 1766 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		
	Grubu¹	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 Kişi² 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

*Enerji Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinde, yönetsimsel 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	03.03.2022	Bir sonraki GK
Yıldırım Ali Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.03.2022	Bir sonraki GK
Mehmet Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Nurten Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Ufuk Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Filiz Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Erol Memioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Yağız Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Murat Seyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK
Cüneyt Ağca	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	03.03.2022	Bir sonraki GK
Ali Şafak Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	03.03.2022	Bir sonraki GK

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
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.	12.000.000,00	10,00

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.	25.500.000,00	100,00

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Op-Ay Akaryakıt Ticaret Ltd. Şti.	2.000.000,00	50,00
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

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 Grup Müdürü	20.02.2018
Serkan Özkan	Bütçe, Raporlama ve Analiz Müdürü	20.02.2018
Duygu İçenler	Bütçe, Raporlama ve Analiz Yöneticisi	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 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 : 29/01/2021 tarih YMM-2021-SRV-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 19 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına 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**
31.12.2019	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

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

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yıllarına hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Toplam Dönen Varlıklar	5.431.776	5.098.113	10.085.577
Nakit ve nakit benzerleri	593.998	335.719	1.319.813
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.962.765	2.774.102	4.638.525
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	217.464	99.811	127.074
Stoklar	1.385.551	1.521.871	3.627.269
Peşin Ödenmiş Giderler	23.818	35.842	42.047
Diğer dönen varlıklar	248.180	330.768	330.849
Toplam Duran Varlıklar	3.200.345	3.656.783	4.579.017
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	137.196	124.601	121.195
Finansal yatırımlar	615.343	730.477	1.201.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	490.479	542.486	642.989
Maddi Duran Varlıklar	1.025.449	1.350.082	1.584.518
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	152.729	133.878	106.192
Kullanım Hakkı Varlıkları	773.210	769.127	868.729
Peşin Ödenmiş Giderler	3.094	2.975	2.227
Ertelenmiş vergi varlığı	-	-	47.144
Diğer Duran Varlıklar	2.845	3.157	4.516
Aktif Toplamı	8.632.121	8.754.896	14.664.594
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.500.081	2.765.091	5.804.792
Kısa Vadeli Borçlanmalar	985.033	379.695	1.439.690
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	387.345	588.570	923.722

Kiralama İşlemlerinden Borçlar	52.673	50.952	66.482
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.246.876	945.020	1.698.815
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	351.256	451.933	1.140.350
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6.166	6.922	8.310
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	107.123	10.719	16.150
Ertelenmiş Gelirler	3.140	2.923	5.747
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29.152	47.788	228.994
Türev Araçlar	32.747	54.597	43.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	47.322	42.603	46.047
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	1.830	397	939
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	29.032	29.259	57.666
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	220.386	153.713	128.678
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.298.168	3.188.621	3.881.541
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.871.359	2.681.132	3.461.391
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	324.439	373.225	382.767
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-	-
Ertelenmiş Gelirler	448	1.599	36
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17.209	21.742	31.807
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	84.216	110.538	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	497	385	5.540
Öz Kaynaklar	2.833.872	2.801.184	4.978.261
Ödenmiş Sermaye	150.000	150.000	150.000
Sermaye Düzeltme Farkları	16.829	16.829	16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(6.464)	(7.479)	(9.612)
-Diğer Kazanç/Kayıplar	510.277	618.428	1.060.149
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	-	189.941	293.426
-Öz kaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar	-	15.848	30.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	130.444	187.875	463.979
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	220.408	277.743	277.743
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	1.360.307	1.453.684	1.151.999
Net Dönem Karı/Zararı	452.071	(101.685)	1.543.500
Pasif Toplamı	8.632.121	8.754.896	14.664.594

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Satışlar	46.380.766	38.623.155	56.007.463
Satışların maliyeti (-)	(44.538.788)	(36.835.706)	(52.512.635)
Brüt kar/zarar	1.841.978	1.787.449	3.494.828
Pazarlama Giderleri (-)	(665.700)	(703.269)	(892.432)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(306.537)	(348.449)	(443.270)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	473.623	521.627	2.088.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(499.666)	(943.897)	(2.472.340)
Esas faaliyet karı/zararı	843.698	313.461	1.775.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	30.509	5.578	39.643
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(2.790)	(17.016)	(5.548)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	116.360	57.055	186.103
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	987.777	359.078	1.995.554
Finansman gelirleri	36.878	83.700	382.470
Finansman giderleri (-)	(475.681)	(493.851)	(658.058)
Vergi öncesi kar	548.974	(51.073)	1.719.966
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	(109.928)	(51.087)	(368.894)
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	13.025	475	192.428
Net Dönem karı	452.071	(101.685)	1.543.500

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.	04.05.2020	TR (AA)	EVET
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	24.05.2021	TR (AA)	EVET
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	23.12.2021	TRK (AA)	EVET

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları³

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Tahvil	500.000.000.-	TL	19.02.2021	17.02.2023	TLREF+150bps Faiz oranı kupon ödeme tarihinden bir gün önce belli olacaktır. Bileşik faiz oranı %17,5218 dir.	NİT. YAT.
Tahvil	230.000.000.-	TL	15.12.2021	13.12.2023	TLREF+225bps Faiz oranı kupon ödeme tarihinden bir gün önce belli olacaktır. Bileşik faiz oranı % 17,9512dir.	NİT. YAT.
Tahvil	270.000.000.-	TL	16.02.2022	14.02.2024	DIBS+150bps Faiz oranı ihraç tarihinden (veya kupon ödeme tarihinden) önceki 3 iş gününde açıklanan DIBS verilerine göre belirlenecektir. Bileşik faiz oranı % 22,7098 dir.	NİT. YAT.

* Tahvil, finansman bonusu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

**TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.

*** Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda, gerekiyorsa aralık şeklinde alt ve üst limit olarak verilecektir.

**** Nitelikli yatırımcı/taahhüslü/halka arz/yurt dışı olarak belirtilecektir.

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.	1.000.000.000.-TL

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.

17/05/2022

İhraççı OPET PETROLCÜLÜK A.Ş	
Ali Murat BAŞOĞLU Finans Grup Müdürü	Ümmühan Didem Kaman Mali ve İdari GMY