

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 ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, kimyevi maddeler, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imal alımı, satımı, ithali, ihracı, dağıtımı, yurt içi ve yurt dışında nakliyesini yapmak ve yaptırmak, bunların kara ve deniz vasıtalarıyla, boru hatlarıyla naklini yaptırmak, olarak belirtilmiştir. Şirket merkezi İstanbul'da olup, 964 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1.1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile yaklaşık 1.867 adet akaryakıt istasyonunda Opet ve Sunpet markası ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 150.000.028,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Regnum Holding A.Ş.	A	75.000.014,00	50,00
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	B	7,00	0,00
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	B	62.505.007,00	41,67
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	B	1.812.488,00	1,21
İpek Kırış	B	2.625.000,00	1,75
Mehmet Ömer Koç	B	1.500.000,00	1,00
Yıldırım Ali Koç	B	1.682.512,00	1,12

Semahat Sevim Arsel	B	1.500.000,00	1,00
Mustafa Rahmi Koç	B	1.500.000,00	1,00
Suna Kıraç	B	375.000,00	0,25
Caroline Nicole Koç	B	375.000,00	0,25
Esra Çiğdem Koç	B	562.500,00	0,37
Aylin Elif Koç	B	562.500,00	0,37
Toplam		150.000.028,00	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 Regnum Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Fikret Öztürk	A	12.500,00	12,50
Nurten Öztürk	A	12.500,00	12,50
Ufuk Öztürk	A	25.000,00	25,00
Filiz Öztürk	A	25.000,00	25,00
Ali Şafak Öztürk	A	25.000,00	25,00
Toplam		100.000,00	100,00

Şirket sermayesinin %41,67'sine sahip olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Enerji Yatırımları A.Ş.	A	894.033.157,47	46,40

Diğer (Halka açık kısım)	A	901.354.980,74	46,78
Koç Holding ve Diğer Koç Grubu	A	131.407.459,78	6,82
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	0,01	0,01
Toplam		1.926.795.598,00	100,00

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

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin %46,40 hissesine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Enerji Yatırımları A.Ş. Ortaklık Yapısı	Sermaye		
	Pay %'si	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Koç Holding A.Ş.	77	770.000	770.000
Aygaz A.Ş.	20	200.000	200.000
Opet Petrolcülük A.Ş.	3	30.000	30.000
Toplam	100	1.000.000	1.000.000

*Enerji Yatırımları A.Ş. esas sözleşmesinde, yönetsel 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	Görev Süresi*
Fikret Öztürk	Yönetim Kurulu Başkanı	20.03.2024	1 yıl
Yıldırım Ali Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.03.2024	1 yıl

Nurten Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Ufuk Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Filiz Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Erol Memioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Yağız Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Murat Seyhan	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Polat Şen	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Özgür Kahramanzade	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl
Ali Şafak Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	20.03.2024	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Opet Trade B.V.	12.317.666,20	100,00
Opet Market ve Akaryakıt İst.İşlt.AŞ.	55.000.000,00	100,00
Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş.	16.000.000,00	98,00

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
Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	34.000.000	24,26
WAT MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM	800.000.000	24,00
Enerji Yatırımları A.Ş.	1.000.000	3,00
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	72.247.422,70	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 elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili 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	Finansal Analiz ve Planlama Grup Müdürü	20.02.2018
Duygu İçenler	Raporlama ve Analiz Yöneticisi	20.02.2018
Sevgi Demirel Peker	Finansal Operasyonlar Yöneticisi	27.09.2022
Muhammet Karaca	Finans Sorumlusu	27.09.2022

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

2.2. Artırım Kaynakları

- Opet Madeni Yağ. San. ve Tic A.Ş. nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırım

: 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 Kısmının Tespitine : 23/06/2023 tarih YMM-2023-VAB-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 12 sayılı rapor Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 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**
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

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

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ilişkin TMS 29 uygulanmış finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2023
Nakit ve nakit benzerleri	10.723.660	7.659.334
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	553.919	500.079
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	14.415.368	13.973.921
Türev araçlar	21.557	-
Stoklar	10.719.708	8.376.301
Peşin ödenmiş giderler	151.932	212.321
Diğer dönen varlıklar	1.130.273	1.038.554
Dönen varlıklar	37.716.417	31.760.510
Finansal yatırımlar	2.938.961	2.836.781
Ticari alacaklar		
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	143.646	102.442
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	3.241.765	3.719.371
Maddi duran varlıklar	9.535.995	10.855.275
Kullanım hakkı varlıkları	3.803.402	4.211.678
Maddi olmayan duran varlıklar	485.691	411.260
Peşin ödenmiş giderler	38.333	96.790
Diğer duran varlıklar	9.427	8.409
Duran varlıklar	20.197.220	22.242.006
Aktif Toplamı	57.913.637	54.002.516
Kısa vadeli borçlanmalar		
- Banka kredileri	10.330.666	3.958.938
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		
- Banka kredileri	7.202.396	4.885.896
- Kiralama işlemlerinden borçlar	163.351	167.528
- İhraç edilmiş borçlanma araçları	2.779.371	276.034
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5.579.864	7.509.854
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	3.167.031	10.290.504
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	282.645	244.231
Diğer borçlar		
- İlişkili taraflara diğer borçlar	40.740	48.927
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	78.531	73.564
Türev araçlar	300.211	18.396
Kısa vadeli karşılıklar		

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.547	9.498
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	113.415	109.981
Ertelenmiş gelirler	19.621	11.856
Dönem karı vergi yükümlülüğü	103.217	8.558
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	212.038	801.401
Kısa vadeli yükümlülükler	30.374.644	28.415.166
Uzun vadeli borçlanmalar		
- Banka kredileri	6.177.703	1.430.538
- Kiralama işlemlerinden borçlar	816.437	885.692
- İhraç edilmiş borçlanma araçları	453.096	1.556.321
Ertelenmiş gelirler	2.033	850
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	192.311	146.141
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.512.669	1.033.831
Uzun vadeli yükümlülükler	9.154.249	5.053.373
Ödenmiş sermaye	150.000	150.000
Sermaye düzeltme farkları	2.279.929	2.279.929
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)		
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları/(kayıpları)		
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(126.017)	(108.265)
- Diğer yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç/kayıpları (*)	(361.724)	(456.369)
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	371.355	1.190.699
- Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar	49.076	104.366
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)		
- Yabancı para çevrim farkları	1.808.538	2.477.923
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	2.033.486	2.033.486
Geçmiş yıllar karları	11.927.132	10.272.207
Net dönem karı	252.969	2.590.001
Toplam Özkaynaklar	18.384.744	20.533.977
Pasif Toplamı	57.913.637	54.002.516

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023
Hasılat	339.167.350	277.852.527
Satışların maliyeti (-)	(332.456.119)	(268.023.072)
Brüt kar	6.711.231	9.829.455
Genel yönetim giderleri (-)	(2.050.297)	(2.039.442)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(3.715.120)	(4.534.203)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	3.752.324	2.603.682
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(4.259.980)	(5.151.459)
Esas faaliyet karı	438.158	708.033
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	13.088	326.780
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(85)	(5.781)

Özkaynak yöntemiyle değ erlenen yatırımların karlarından paylar	178.523	364.264
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı	629.684	1.393.296
Finansman gelirleri	1.290.502	2.126.830
Finansman giderleri	(5.625.786)	(5.289.040)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	4.661.299	4.768.301
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	955.699	2.999.387
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/(geliri)	(702.730)	(409.386)
Dönem vergi gideri	(196.172)	(979.262)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	(506.558)	569.876
Net dönem karı	252.969	2.590.001

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	AA+ (tr)	EVET
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.12.2023	AA+ (tr)	EVET

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları¹

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Tahvil	109.000.000.-	TL	12.06.2023	17.06.2025	Sabit Faiz %10,4603 Kupon Faiz Oranı	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	1.300.000.000.-	TL	06.10.2023	07.10.2025	Sabit Faiz %11,72 Kupon Faiz Oranı	Nitelikli Yatırımcı
Bono	700.000.000.-	TL	20.03.2024	11.09.2024	Sabit Faiz %26,13 Kupon Faiz Oranı	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

28.09.2023 tarih ve 57/1224 sayılı karar ile 2.000.000.000 TL olarak ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı 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	3.000.000.000.-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.

29/04/2024

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