

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, 879 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1.1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile yaklaşık 1614 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, 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 Tarihi	Görev Süresi
Fikret Öztürk	Yönetim Kurulu Başkanı	07.03.2018	Bir sonraki GK
Yıldırım Ali Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	07.03.2018	Bir sonraki GK
Mehmet Ömer Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Nurten Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Ufuk Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Filiz Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Erol Memioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Yağız Eyüboğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Ekrem Ekmenci	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK
Cüneyt Ağca	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	07.03.2018	Bir sonraki GK
Ali Şafak Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	07.03.2018	Bir sonraki GK

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.	12.000.000,00	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 aktif ve pasifiyle devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımı : 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 : 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 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 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
31.12.2016	TMS/IFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	TMS/IFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2018	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 2016 ve 2017 yılları ile 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2018
Toplam Dönen Varlıklar	3.057.830.248	3.802.439.316	6.045.779.801
Nakit ve nakit benzerleri	112.230.048	76.828.027	351.013.607
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.872.231.037	2.192.933.521	3.584.532.689
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	52.884.228	107.156.824	147.481.937
Stoklar	727.432.316	1.070.762.172	1.571.652.591
Peşin Ödenmiş Giderler	184.645.220	230.917.371	222.582.591
Diğer dönen varlıklar	108.407.400	123.841.400	168.516.386
Toplam Duran Varlıklar	2.248.224.448	2.604.119.293	2.621.404.160
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	120.188.205	123.633.543	146.946.442
Finansal yatırımlar	427.701.050	513.121.209	514.651.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	269.750.680	421.874.659	448.813.642
Maddi Duran Varlıklar	848.096.230	873.811.299	880.189.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	109.012.031	102.560.698	102.045.076
Peşin Ödenmiş Giderler	472.125.868	522.662.689	497.002.252
Diğer Duran Varlıklar	1.350.384	46.455.196	31.756.240

Aktif Toplamı	5.306.054.696	6.406.558.609	8.667.183.961
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.406.349.711	2.722.130.173	4.406.687.053
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.109.186.551	1.014.755.426	1.757.008.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	154.217.839	173.370.368	391.275.781
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	69.634.738	104.601.543	144.993.800
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	683.287.769	1.061.497.784	1.670.048.422
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10.738.974	13.188.329	11.879.951
Ertelenmiş Gelirler	23.691.309	26.356.870	27.506.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	13.010.094	13.321.418	43.600.057
Türev Araçlar	43.651.506	27.450.945	37.323.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27.391.370	31.527.258	19.963.233
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.067.891	1.171.309	1.171.309
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17.710.329	17.868.546	45.390.521
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	252.761.341	237.020.377	256.524.079
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.105.146.451	1.360.759.645	1.844.419.784
Uzun Vadeli Borçlanmalar	854.017.984	1.109.528.723	1.616.872.424
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	128.256.070	122.568.837	112.233.227
Ertelenmiş Gelirler	48.639.127	46.957.211	41.313.301
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli karşılıklar	12.022.766	11.182.836	12.649.971
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	47.967.860	70.430.637	60.972.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.242.644	91.401	378.861
Özkaynaklar	1.794.558.533	2.323.668.793	2.416.077.123
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	-4.654.260	-2.876.198	-3.854.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	54.022.377	61.025.295	85.894.941
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	307.621.313	386.832.464	386.832.464
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	125.157.578	141.907.577	171.157.577
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	747.142.593	953.832.286	1.236.666.417
Net Dönem Karı/Zararı	398.439.693	616.118.129	372.550.584
Pasif Toplamı	5.306.054.696	6.406.558.609	



			8.667.183.961
--	--	--	---------------

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	30.06.2017	30.06.2018
Satışlar	20.533.669.475	28.391.083.872	12.865.812.966	19.065.371.125
Satışların maliyeti (-)	-19.254.888.129	-26.882.562.473	-12.149.260.881	-18.092.865.512
Brüt kar/zarar	1.278.781.346	1.508.521.399	716.552.085	972.505.613
Pazarlama Giderleri (-)	-483.976.910	-591.721.684	-265.054.128	-299.952.594
Genel Yönetim Giderleri (-)	-179.738.858	-203.633.553	-92.463.146	-118.510.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	142.531.205	291.843.000	110.032.483	218.288.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-201.409.161	-287.137.922	-108.633.457	-377.878.482
Esas faaliyet karı/zararı	556.187.622	717.871.241	360.433.837	394.452.475
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	14.316.547	17.346.781	13.689.257	53.885.887
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-3.959.189	-1.564.591	-496.663	-813.936
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	79.686.887	170.123.925	70.578.155	116.438.912
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	646.231.866	903.777.356	444.204.588	563.963.337
Finansman gelirleri	18.666.721	25.622.166	5.221.018	35.805.297
Finansman giderleri (-)	-186.190.901	-188.848.852	-81.442.193	-167.734.905
Vergi öncesi kar	478.707.686	740.550.670	367.983.412	432.033.729
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri	-85.914.121	-106.138.772	-59.540.166	-68.941.889
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	5.646.128	-18.293.769	-11.639.636	9.458.744
Net Dönem karı	398.439.693	616.118.129	296.803.611	372.550.584

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.	01.11.2018	TR (AA)	EVET

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	GÖS+%2.40	NİT. YAT.
Tahvil	190.000.000.-	TL	24.04.2018	21.04.2020	%16.25	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.-

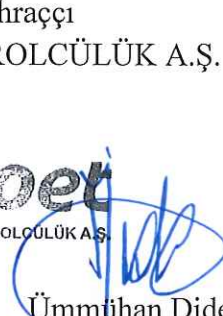
4. **Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

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.

13/12/2018

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