



Koç Holding A.Ş.
01.01.2021 - 30.06.2021
Ara Dönem Faaliyet Raporu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Koç Holding A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

1. Koç Holding A.Ş. ("Şirket" veya "Koç Holding"), bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 12 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Halûk Yalçın, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2021

BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Koç Holding'in ("Şirket") 9 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 12 olarak belirlenmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Rahmi M. Koç	Şeref Başkanı
Ömer M. Koç	Başkan
Ali Y. Koç	Başkan Vekili
Semahat S. Arsel	Üye
Caroline Nicole Koç	Üye
İpek Kırar	Üye
Levent Çakıroğlu	Üye
Jacques Albert Nasser	Üye
Anne Lauvergeon	Bağımsız Üye
Emily K. Rafferty	Bağımsız Üye
Dr. Cem M. Kozlu	Bağımsız Üye
Peter Martyr	Bağımsız Üye

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 12 Nisan 2021 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komite yapısının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir:

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Risk Yönetimi Komitesi	Aday Gösterme ve Üret Komitesi
Başkan	Dr. Cem M. Kozlu	Dr. Cem M. Kozlu	Peter Martyr	Emily K. Rafferty
Üye	Emily K. Rafferty	İpek Kırar	Caroline Nicole Koç	Ali Y. Koç
Üye	-	Ahmet F. Ashaboğlu	-	-

12 Nisan 2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından ayrıca, Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına, üyeliklerine Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç ve Sayın İpek Kırar'ın getirilmesine ve komitenin kendi üyeleri arasından bir Başkan ve yeterli sayıda Başkan Vekili belirlemesine karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esasları Şirket'imizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sermaye

30 Haziran 2021 itibariyle Koç Holding'in ortakları ve sermaye içerisindeki payları nominal değerleri üzerinden aşağıda belirtilmektedir:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	1.106.970.208	43,65
Koç Ailesi Üyeleri	487.895.145	19,24
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	35.385.424	1,40
Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Ailesi Üyeleri tarafından sahip olunan şirketlerin toplam payı	1.630.250.777	64,29
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754	7,26
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	50.451.548	1,99
Diğer (Halka Açık)	671.023.971	26,46
Toplam Çıkarılmış Sermaye	2.535.898.050	100,00

2020 Yılı Kâr Payı Dağıtımı

Koç Holding A.Ş.'nin 9 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda; 2020 yılında oluşan kârdan ortaklara toplam 1.483.500.359,25 TL tutarında nakit temettü, intifa senedi sahiplerine 274.373.252,93 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na 12.000.000,00 TL kâr payı dağıtılmasına karar verilmiş olup, nakit temettü ve kâr paylarının ödemesi 14-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Esas Sözleşme Değişikliği

9 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Koç Holding A.Ş. esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, 2021'de dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması amacıyla değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarıları onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği 15.04.2021 tarihinde tescil ve 15.04.2021 tarih ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas sözleşmenin güncel haline Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.koc.com.tr adresinden ulaşılabilir.

BÖLÜM 2: FİNANSAL & OPERASYONEL BİLGİLER

2021 yılı ilk altı aylık sonuçlarına göre Koç Holding'in toplam konsolide gelirleri 2020 yılının aynı dönemine göre %78 artışla 131.960 milyon TL seviyesine ulaşırken; faaliyet kârı da yaklaşık 3 kat artarak 13.355 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Koç Holding'in 1 Ocak – 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı 5.311 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin konsolide özet finansal bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Milyon TL	6A21	6A20 ¹	Değişim	6A21 ²	
				Mn €	Mn \$
Gelirler	131.960	73.967	78%	13.922	16.777
Brüt Kâr	29.113	17.141	70%	3.072	3.701
Faaliyet Kârı	13.355	4.593	191%	1.409	1.698
Vergi Öncesi Kâr	10.114	4.839	109%	1.067	1.286
Net Dönem Kârı	9.256	4.595	101%	977	1.177
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.944	164	a.d.	416	501
Ana Ortaklık Payları	5.311	4.431	20%	560	675

	30.06.2021	31.12.2020		Mn €	Mn \$
Toplam Varlıklar	736.300	630.101	17%	71.041	84.582
Toplam Özkaynaklar	96.923	88.071	10%	9.351	11.134
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	51.142	46.342	10%	4.934	5.875

(1) Yapı Kredi Bankası, Şubat 2020'deki hisse alımı ile birlikte bağlı ortaklık haline gelmiş ve tam konsolidasyon yöntemi ile muhasebeleştirilmeye başlanmıştır. Bu işleme istinaden, pazarlıklı satın alım / kontrol değişikliğine ve iş ortaklığı akdinin feshi kapsamında UniCredit'ten tazmin edilengelire ilişkin toplam 3,4 milyar TL tutarında tek-seferlik gelir elde edilmiştir.

(2) TFRS'ye uygun hazırlanan konsolide bilançoda gösterilen EUR ve USD tutarlar, TL tutarları üzerinden TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2021 tarihinde geçerli olan 10,3645 TL = 1 EUR ve 8,7052 TL = 1 USD resmi alış kurları, konsolide gelir, konsolide kapsamlı gelir ve konsolide nakit akış tablolarında gösterilen EUR ve USD tutarlar ise TCMB tarafından duyurulan 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara dönemdeki günlük resmi alış kurlarından hesaplanan 9,4784 TL = 1 EUR ve 7,8655 TL = 1 USD ortalama kurları kullanılarak hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir.

30 Haziran 2021 itibarıyla Koç Holding solo net nakit pozisyonu 455 milyon ABD doları; solo döviz pozisyonu ise uzun 65 milyon ABD doları seviyesindedir.

Yılın ilk altı ayında toplam kombine yatırımlar 7,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

EKONOMİK GELİŞMELER

Dünya ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde toparlanma sürecinde ilerlemeye devam etmiştir. Salgında üçüncü dalganın zayıflamasıyla kısıtlamaların neredeyse tamamen kaldırılması ve özellikle gelişmiş ülkelerde hızlanan aşılama çalışmaları ekonomik aktiviteye destek vermiştir. İkinci çeyrekte dünya ekonomisini meşgul eden en önemli konulardan biri, emtia fiyatlarındaki artış ve bunun enflasyona yansımaları olmuştur. Talepteki kuvvetli seyrin yanı sıra, birçok emtianın arzında yaşanan sıkıntılar, fiyatları uzun yılların zirvelerine taşımıştır. Öte yandan enflasyon sadece emtia fiyatları nedeniyle değil, ekonomilerin yeniden açılması sonrasında birikmiş fiyat artışlarının hayata geçirilmesiyle de yükselme eğilimindedir. Bu durum, gözleri başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yapacağı açıklamalar ve alacağı kararlara çevirmiştir. Bu çerçevede, Fed'in Haziran'dan itibaren daha şahince bir tonda açıklamalar yapması, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere riskli varlıklarda tedirginlik yaratmaktadır.

Türkiye ekonomisindeki güçlü büyüme ivmesi 2021'in ikinci çeyreğinde kısmen güç kaybetse de, genel itibarıyla sürmüştür. Nisan'da yeniden kuvvetlenen salgınla birlikte kısıtlamaların geri dönmesi, Nisan ve Mayıs'ta hem iç talebi yavaşlatmış, hem de ekonomiye duyulan güveninin azalmasına yola açmıştır. Haziran'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte ekonomik aktivite hızla toparlanırken, Haziran sonundan itibaren turizm faaliyetlerinde başlayan hareketlenme de yılın ikinci yarısı için umut vermiştir. Avrupa ekonomilerindeki toparlanmayla birlikte Türkiye'nin ihracatındaki güçlü artışlar 2021'in ikinci çeyreğinde de devam etmiş; ithalatın daha yavaş artması neticesinde cari işlemler açığında az da olsa gerileme kaydedilmiştir.

Enflasyon 2021 yılının ikinci çeyreğinde de yükselmeye devam etmiş ve Haziran sonu itibarıyla %17,5'e ulaşmıştır. Merkez Bankası Mart'taki son faiz artışı sonrasında para politikasında herhangi bir değişiklik yapmayarak politika faizini %19 seviyesinde tutmuştur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDA GELİŞMELER

- Koç Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Koç Topluluğu 2020 Sürdürülebilirlik Raporu Koç Holding internet sitesinde (www.koc.com.tr) kamuya açıklanmıştır.
- Koç Holding, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde Uluslararası İş Konseyi tarafından oluşturulan "Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri"ni kurumsal raporlamalarında kullanacağını taahhüt eden Türkiye'deki ilk şirket olmuştur.
- Koç Holding, 2050 yılında karbon nötr olma yol haritası kapsamında, sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren 'İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) destek veren şirketler arasına katılmıştır. Bu sayede iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri ve oluşabilecek fırsatları TCFD çerçevesinde yönetmek, bunları paydaşlarımıza düzenli olarak açıklamak ve bu uygulamaları çalışma ekosistemimizde yaygınlaştırmak hedeflenmektedir.
- Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön veren Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında, beş yıllık yol haritasını ve üç ana taahhüdünü açıklamıştır. Koç Holding, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu liderlerinden biri olarak verdiği bu taahhütler sayesinde tüm iş ekosistemini harekete geçirecek adımlar atarak, yenilikçi dijital uygulamaları ve çözümleri hayata geçirmeyi planlamaktadır.

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ve FAALİYET GÖSTERDİKLERİ SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER

ENERJİ:

Yılın ilk altı ayında ortalama Brent ham petrol fiyatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %63 artışla 65 \$/varil olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz rafineri marjı 2021'in ilk altı ayında 0 \$/varil düzeyindeyken, Tüpraş net rafineri marjı 3,3 \$/v seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, 2021 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de benzin tüketimi %14 artışla 895 bin ton, motorin talebi %10 artışla 10 milyon ton, jet yakıtı tüketimi ise %3 artışla 1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının ikinci çeyreğinde İzmir bakım duruşunun sona ermesi ve talepteki toparlanmaya bağlı %91'lik kapasite kullanımına ulaşılması ile ilk altı aylık dönemde kapasite kullanım oranı %78 olarak gerçekleştirilmiştir. Ham petrol ve yarı mamul toplamında 11,7 milyon ton şarja verilmiş, 11,1 milyon ton satılabilir ürün üretilmiş, beyaz ürün verimi ise %83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İlk altı ayda Tüpraş, bitüm ve fuel oil hariç tüm ürünlerde talepteki toparlanmaya bağlı yıllık %6,3 artışla 9,3 milyon tonu yurt içi olmak üzere, ihracat ve transit satışlar dâhil toplam 11,9 milyon ton satış gerçekleştirmiştir.

Yılın ilk yarısında; Tüpraş rafineri kârlılığının iyileşme gösterdiği faaliyet ortamında 1.334 milyon TL faaliyet kârı elde etmiş, ikinci çeyrekteki güçlü satış performansı ve artan üretim verimliliği ile birlikte varil başına düşen faaliyet giderlerinin olumlu etkisiyle 2021 yılının ilk yarısında 939 milyon TL ana ortaklık payı net kârı kaydetmiştir. Tüpraş yürüttüğü güçlü ve disiplinli finansman politikaları sayesinde güçlü bilançosunu korumuştur.

Tüpraş, 2021 yılı için, kapasite kullanımı beklentisini %85-90 (önceki: %90-95), üretim beklentisini ise 25-26 milyon ton (önceki: 26-27 milyon ton) olarak revize etmiştir.

Türkiye LPG sektöründe, yılın ilk beş ayında toplam LPG satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yatay seyretmiştir. Aygaz'ın toplam satış hacmi (trading dâhil) ise yılın ilk altı ayında yıllık bazda %5 artmıştır. Aygaz'ın konsolide gelirleri yıllık bazda %30 artışla 5,4 milyar TL seviyesine yükselirken, ana ortaklığa ait net dönem kârı, özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlardan gelen olumlu etkiyle de birlikte, 184 milyon TL olmuştur.

OTOMOTİV:

2021 yılının ilk altı ayında, Türkiye otomotiv pazarı yıllık %57 artarak 412 bin adede ulaşmıştır. Yıllık bazda tüm segmentlerde büyüme görülmüş, satışlar binek araçta %52, hafif ticari araçta %86, orta ticari araçta %44 ve ağır ticari araçlarda %121 artmıştır. İhracat hacmi ise bu dönemde %15 artış göstermiştir.

Ford Otosan'ın yılın ilk altı ayındaki toplam üretim adedi yıllık bazda %34 artarak 157.670 adet olmuştur. Kapasite kullanım oranı toplamda %69 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk yarısında fabrikalarda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime ara verilirken, Gölcük ve Eskişehir fabrikalarında her yıl yaz aylarında yıllık izin ve planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruş öne çekilmiştir. Bu kapsamda kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerinin açıklanan sınırların içinde kalması öngörülmektedir. Ford Otosan'ın yurt içi toptan satışları, yurt

içi pazardaki büyümenin etkisiyle yıllık %42 artarak 37.543 adet olarak gerçekleşmiştir. Artan satış adetleri, olumlu satış miksi ve sürdürülen fiyatlama disiplini sayesinde yurt içi satış gelirleri yıllık %94 artarak 6.896 milyon TL olmuştur. Öte yandan, Ford Otosan'ın ihracat adetleri yıllık %31 yükselmiş ve 126.355 adet olmuştur. İhracat gelirleri, ihracat adetlerindeki artış, maliyet artışı ihracat anlaşmaları, kur etkisi ve satış miksinde bağlı olarak yıllık %72 artışla 19.891 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda toplam satış adetleri yıllık %34 artarak 164.146 olmuştur. Toplam satış gelirleri ise yıllık %77 artışla 26.787 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatın satış gelirlerindeki payı %74 olarak gerçekleşmiştir. Ford Otosan'ın FAVÖK tutarı ilk altı ayda %94 artışla 3.312 milyon TL olmuştur. Böylece, araç başına kaydedilen FAVÖK ilk altı ayda 1.969 EUR olmuştur.

Tofaş'ın yılın ilk altı ayındaki toplam üretimi yıllık %49 artış kaydederek 126.297 adet olarak gerçekleşmiştir. İlk altı ayda Tofaş'ın yurt içi satış adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %63, ihracat adetleri ise %33 artmıştır. Böylece, toplam satış adetleri geçen yılın aynı dönemine göre %47 artışla 128.114 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Tofaş'ın bu dönemde yurt içi satış gelirleri yıllık %106, yurt dışı satış gelirleri ise %68 artış göstermiş, böylece toplam satış gelirleri yılın ilk altı ayında %87 artmıştır.

Tofaş, ihracat beklentisini 150-160 bin (önceki: 150-165 bin), yurt içi satış beklentisini 135-150 bin (önceki: 120-135 bin), üretim beklentisini ise 280-300 bin (önceki: 265-290 bin) adet aralığı olarak güncellemiştir. Tofaş 2021 yılı için toplam Türkiye perakende hafif araç pazarını 800-850 bin araç (önceki: 700-750 bin) seviyesinde öngörmektedir. Ford Otosan ise 2021 yılı için yatırım beklentisini 375 – 425 milyon Euro olarak revize etmiştir (önceki: 450-500 milyon Euro).

Traktör pazarının lider şirketi olan TürkTraktör'ün yurt içi traktör satış adedi yıllık %144 büyürken, ihracat adetlerindeki artış %31 olmuştur. Şirketin toplam net satış gelirleri ise %156 artarak 5.576 milyon TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında FAVÖK yıllık %210 artışla 863 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem kârı yıllık %279 artışla 608 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Savunma sanayi ve ticari araç pazarının öncü oyuncularından Otocar'ın satış gelirleri yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %64 artışla 1,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılı ilk altı ayında yurt dışı satışların toplam satış gelirlerindeki payı %64 seviyesindedir. Otocar'ın net dönem kârı %130 artışla 397 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

DAYANIKLI TÜKETİM:

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, 2021 yılının ilk altı ayında Türkiye beyaz eşya pazarı altı ana ürün grubunda yıllık bazda toplam %27 oranında büyümüştür. Batı Avrupa beyaz eşya pazarı ise aynı dönemde adet bazında %12 büyüme kaydetmiştir.

Yılın ilk altı ayında Arçelik konsolide gelirlerini %76 artırarak 27,5 milyar TL seviyesine taşımıştır. Beyaz eşya ürün grubu dışında, tüketici elektroniği, küçük ev aletleri ve iklimlendirme ve havalandırma olmak üzere tüm ana ürün grupları satışlarında artış görülmektedir. Konsolide yurt dışı satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı %66 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %88 oranında artmıştır.

Yılın ilk altı ayında, kârlılık güçlü seyreden yurt içi ve yurt dışı talep ile kur etkisi sayesinde, artan ham madde maliyeti baskısına rağmen olumlu seyrini korumuştur. Haziran sonunda FAVÖK tutarı yıllık %91 artışla 3.317

milyon TL'ye ulaşırken; ana ortaklığa ait net dönem kârı geçen yılın aynı döneminin %146 üzerinde 1.623 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Arçelik yönetimi, Hitachi ve Whirlpool satın almaları sonrasında 2021 için beklentilerini güncellemiştir. Buna göre yurt içi gelirleri beklentisi TL bazında yaklaşık %30 büyüme (önceki: yaklaşık %25 büyüme), yurt dışı gelirleri beklentisi ise yabancı para cinsinden yaklaşık %35 büyüme (önceki: >%10 büyüme) olmuştur. Böylece, Arçelik için TL bazında toplam konsolide gelir büyüme beklentisi >%50 olarak güncellenmiştir (önceki: yaklaşık >%30 büyüme). FAVÖK marjı beklentisi ise yaklaşık 11% olarak revize edilmiştir (önceki: yaklaşık %12).

FİNANS: (BDDK konsolide verilerine göre hazırlanmıştır)

Bankacılık sektöründe yılın ilk altı ayında toplam krediler yıllık %20 artarak 3.715 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde mevduat tabanı %26 büyüyerek 3.659 milyar TL'ye yükselmiştir. Böylece sektörün kredi/mevduat oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan aşağı inmiş ve %102 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sektörün göstermiş olduğu güçlü performans ile sene başından bu yana takipteki krediler oranı 43 baz puan iyileşerek %3,6 seviyesine ulaşmıştır.

Yılın ilk altı ayına bakıldığında Banka, Türk Lirası odaklı hacim büyümesindeki artış, sürdürülebilir gelir yaratımı, aktif pasif yönetimi odağı ve aktif kalitesi ile toplam aktiflerini 555,9 milyar TL'ye yükseltmiş, Banka'nın net kârı, 3.685 milyon TL olarak gerçekleşirken maddi özkaynak karlılığı %15,4 olmuştur. Yapı Kredi güçlü likidite yapısını, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara karşın güçlendirmeye devam ederek Banka'nın bilançosunu desteklemiş, toplam likidite karşılama oranı %157, yabancı para cinsinden likidite karşılama oranı ise %503 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Makro ortam ve piyasa dalgalanmalarının olumsuz etkilerine rağmen, içsel sermaye yaratımı desteği ve içsel derecelendirme yöntemine geçen ilk Türk Bankası olarak, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %16,2 seviyesinde, ana sermaye oranı ise %13,8 seviyesinde gerçekleşmiştir (geçici regülasyon katkısını dikkate almamaktadır).

Banka'nın nakdi canlı kredileri 318,1 milyar TL'ye ulaşmış, özel bankalar arasındaki pazar payı %16 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kredi büyümesi, Türk Lirası cinsinden kredilerden kaynaklanırken Banka, şirketler ve ihracatçıları desteklemeye devam etmiştir. Fonlama tarafına bakıldığında ise, yılın ilk altı ayında Banka'nın müşteri mevduatı yılsonuna göre %14 büyüme ile 295 milyar TL'ye ulaşmış ve Banka'nın özel bankalar arasındaki pazar payı %14 seviyesine gelmiştir. Banka'nın stratejik hedefleri doğrultusunda vadesiz mevduatların tüm mevduatlar içindeki payı yılsonundan bu yana 132 baz puan artarak 2021'in ilk yarısında %37 seviyesine ulaşmış, fonlama maliyetlerini desteklemiştir. Türk Lirası tahviller dâhil hesaplanan kredi/mevduat oranı, 2021 yılının ilk altı ayında %104 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanına verdiği stratejik öncelik kapsamında, Mayıs ayında 962 milyon ABD doları tutarındaki ilk sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon sözleşmesini imzalamıştır.

Yapı Kredi'nin takipteki krediler oranı %5,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka'nın konsolide olmayan kredi riski maliyeti 128 baz puan seviyesindedir (yabancı para hedge etkisinden arındırılmış kredi riski maliyeti: 60 baz puan). Toplam karşılıkların brüt toplam kredilere oranı %7,5 seviyesindedir.

BÖLÜM 3: KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ FAALİYETLERİNDEKİ DİĞER ÖNEMLİ GELİŞMELER

2021 yılının ikinci çeyreğinde ve takip eden dönemde, Koç Topluluğu Şirketleri'ndeki başlıca gelişmeler aşağıda sunulmaktadır:

KOÇ HOLDİNG

- Gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlerle ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Koç Holding A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmesinden hareketle, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; ilgili düzenlemeler çerçevesinde;
 - a) Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
 - b) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 35.000.000 TL nominal değerde 3.500.000.000 adet olarak belirlenmesine,
 - c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 700.000.000 TL olarak belirlenmesine,
 - d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,Karar verilmiştir.
- 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 12-27.07.2021 tarihleri arasında 19,52 TL ile 19,58 TL fiyat aralığında toplam 200.000 TL nominal değerli Şirket payları, toplam 3.908.800 TL bedelle Borsa'dan alınmış olup, geri alınan payların Şirket sermayesine oranı 0,008% seviyesindedir.

ARÇELİK A.Ş.

- Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 5 Mayıs 2021 tarihinde, Arçelik'in "BB" olan Yabancı Para ve TL cinsinden Uzun Vadeli kredi notlarını ve "BB" olan kıdemli teminatsız tahvil notunu "pozitif izleme" ye aldı. Ayrıca Arçelik'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu "AAA(tur)" olarak teyit etti ve Ulusal Nota ilişkin görünümünü durağan olarak belirtti. Daha sonra Fitch Ratings 1 Haziran 2021 tarihinde, Arçelik'in yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını "BB+"ya yükseltti. "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Arçelik'in "BB" olan kıdemli teminatsız tahvil notunu "BB+"ya yükseltti.
- Beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'nin ("Whirlpool Global") Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine satılmak üzere Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan Türkiye'de yerleşik %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Whirlpool Türkiye") paylarının tamamının Arçelik A.Ş. tarafından satın alınması için Whirlpool Global ile 17.05.2021 tarihinde pay alım satım sözleşmesi imzalanmış ve 30 Haziran 2021 tarihinde, Whirlpool Türkiye şirketinin hisselerinin tamamı satın alınmıştır. Satın alma bedeli, işlem tarihinde ödenen 811,5 milyon TL tutarına ek olarak, satın alma tarihindeki kapanış bilançosunun denetimi sonucu satın alınan net varlık tutarındaki değişimler nedeniyle ödenecek ertelenmiş satın alma bedeli ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Whirlpool Türkiye'nin kapanış bilançosundaki KDV alacaklarının 2023 yılına kadar tahsil veya mahsup edilmesi nedeniyle ödenmesi muhtemel olarak görülen koşullu ödeme bedelinden oluşmaktadır. Şirket, Manisa'da 134 bin metrekare kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda, 1,4 milyon adet çamaşır makinesi, 1,3 milyon soğutucu olmak üzere toplam 2,7 milyon adet kapasiteye sahip üretim ve depolama tesisleri ve

yaklaşık 1.000 çalışanı ile soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştirmektedir. Devir kapsamında Whirlpool markasıyla ilgili tüm haklar satıcıda kalacaktır.

- Arçelik Yönetim Kurulu tarafından "Arçelik Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" kabul edilmiştir.
- Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen 350 Milyon Euro nominal değerli Arçelik tahvillerinin yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışı 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vadesi 5 yıl, itfa tarihi 27 Mayıs 2026, %3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,00 olan yeşil tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Arçelik hesaplarına aktarılmıştır. Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü Arçelik kurumsal web sitesi www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- Arçelik'in 16.12.2020 ve 31.03.2021 tarihli açıklamalarını takiben, Hitachi Global Life Solutions, Inc. ("HGLS") ile oluşturulacak ortaklık projesi kapsamında Hollanda'da kurulan "Hitachi Home Appliances Netherland B.V." (JV) şirketinin %60 hissesinin satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde belirtilen ön şartların tamamlanması ile birlikte hisse devri Temmuz 2021'de gerçekleştirilmiştir. Satın alma bedeli HGLS tarafından sağlanan 30.06.2021 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden, nakit ve borç benzeri varlıklar dikkate alınıp azınlık payların etkisi çıkarıldıktan sonra 343.024.730 USD olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2021 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi sonrasında kesinleşen tutarlara ve azınlık paylarının değerindeki değişikliklere göre nihai fiyat düzeltilmesi yapılacaktır. Ortak Girişim Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi ve ilgili sair sözleşmeler imzalanmış, ortak girişim şirketinin unvanı "Arçelik Hitachi Home Appliances B.V." olarak tadil edilmiştir. İşlem, HGLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'daki dokuz satış şirketini içermekte olup ayrıca, Şirket faaliyetlerinin yönetimi için Tayland'da yeni bir operasyon merkezi şirket kurulacaktır.
- Arçelik Yönetim Kurulu tarafından; gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Arçelik A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 1 Temmuz 2021 tarihinde;
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
 - Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 67.572.820,50.-TL nominal olarak belirlenmesine,
 - Geri alım için ayrılacak fonun, 2.400.000.000 TL olarak belirlenmesine,
 - Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- 01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 02.07.2021-11.08.2021 tarihleri arasında toplam 7.558.677 TL nominal değerli Şirket payları, toplam 246.299.928 TL bedelle Borsa'dan alınmış olup, geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %1,1186 seviyesindedir.
- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, 16.07.2021 tarihi itibarıyla Arçelik'in Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,67'ye (%96,74) yükseltilmiştir.

AYGAZ

- Aygaz'ın JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci sonucunda Aygaz'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu

"A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "B / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.

- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, Aygaz'ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 21.06.2021 tarihi itibarıyla 9,50 olarak güncellenmiştir.
- Aygaz'ın yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 720 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST TLREF referans oran üzerine 140 bps ek getirili, 22.06.2023 itfa tarihli, TRSAYGZ62318 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 100.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 01.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
- Aygaz'ın 15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamasını takiben, Aygaz'ın bağlı ortaklığı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ("McKinsey") ile stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler sonucunda, 15 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi'nin yerine, Aykargo'nun McKinsey'den aynı hizmetlerin alımını kapsayan başarı primine dayalı uzun vadeli bir Danışmanlık Sözleşmesi imzalanarak işbirliğine devam edilmesine karar verilmiştir. Aykargo ve McKinsey arasındaki işbirliği 5 yılı hizmet sunumu ve takip eden 2 yılı başarı primi ödeme dönemi olmak üzere toplam 7 yılı kapsamaktadır. Ayrıca, Sözleşme ile birlikte Aygaz, kendisi ve/veya pay sahibi olunması halinde diğer Koç Topluluğu şirketleri tarafından, hizmet döneminde Aykargo'ya şirketin faaliyetleri ve operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak 60 milyon Amerikan Doları'na kadar nakit sermaye konacağı yönündeki niyeti beyan etmiştir.
- Aykargo sermayesinin %45'ini temsil eden toplam 15.975.000 TL nominal değerdeki paylar, 3 Ağustos 2021 tarihinde 15.975.000 TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Ayrıca, Aykargo'da 2021 yılı içerisinde en fazla 110.000.000 TL'ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına Aygaz A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından Aykargo'daki pay sahiplikleri oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.
- Aygaz Yönetim Kurulu tarafından uyum alanındaki risklerin daha etkin yönetimi ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında "Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası" ile diğer uyum politikaları kabul edilmiştir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

- Ford Otosan tarafından 4 Nisan 2021 tarihinde, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikasında her yıl yaz aylarında yapılan planlı rutin duruşun öne çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklanmıştır. Ana ortak Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve Ford Otosan'ın tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sonucunda, üretime bir hafta önce başlanması sağlanmış olup, Gölcük Fabrikasında üretime 7 Haziran tarihinde başlanmıştır. Diğer taraftan, yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolunu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikasında her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yapılan rutin duruşun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikasında 31 Mayıs - 14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikasında ise 31 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yaz aylarındaki rutin duruş döneminde faaliyete ara verilmemesi ve izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde, üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin azaltılması; bu kapsamda kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerinin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir.

- Ford Otosan 16 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 1 tonluk yeni nesil ticari araç yatırım projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar kapsamında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 650 milyon Avro tutarına kadar kredi sözleşmesi imzalamıştır. Bu miktarın 175 Milyon Euro'su EBRD, 475 Milyon Euro'su ise sendikasyona katılan Akbank AG, Bank of China Limited, BNP Paribas Fortis Sa-Nv Brussels, Emirates NBD Bank PJSC, Green for Growth Fund Southeast Europe S.A. SICAV-SIF, HSBC Bank Middle East Limited, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., MUFG Bank Ltd, Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Soci t  G n rale tarafından sağlanacak olup, kredinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar kullanılması öngörülmektedir. Kredinin, tutarı 325 milyon Euro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam beş yıl olan kısmının faiz oranı sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,30; tutarı 325 milyon Euro ve vadesi yaklaşık iki yılı anapara geri ödemesiz toplam yedi yıl olan kısmının faiz oranı ise sair masraflar ve komisyonlar hariç yıllık Euribor + % 2,45 olarak belirlenmiştir. Anapara ve faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacaktır.

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.

- Marmaris Altinyunus'un 2 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı  er evesinde Ark İ aat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Divan Talya Otel ve ek binalarının projesine göre i aatının anahtar teslimi yöntemi ile i asına i şkin bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca, i şkili taraf konumundaki Ark İ aat'a direkt maliyetler üzerinden i şin niteliğine bağlı olarak sözleşmede farklılaştırılmak suretiyle belirlenecek olan yüzdelere oranında ücret ödenecektir. Belirlenen yüzdelere göre sözleşme tarihindeki koşullar esas alınarak, sözleşme tarihi itibarıyla yapılan hesaplama göre, Ark İ aat'a ödenecek bedelin 35.000.000 TL + KDV seviyelerinde olması tahmin edilmekte olup bu tutar garanti i ş bedeli anlamına gelmemektedir. Ark İ aat'a ödenecek bedel anlaşmada belirtilen i şler karşılığında anlaşmada belirtilen değişen yüzdelere göre hesaplanacaktır.
- Marmaris Altinyunus, 16.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirttiği üzere, Divan Talya Otel'i'nin yeniden yapım süreci kapsamında mevzuat gereği  evresel Etki Deėerlendirmesi ( ED) raporu için  evre ve Şehircilik İl Müdürlüėü'ne başvuru yapmıştır.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 24.05.2021 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre; Opet'in Uzun Vadeli Ulusal notu (TR) AA olarak, Kısa Vadeli Ulusal notu ise (TR) A1+ olarak, her iki notun görünümü ise Stabil olarak belirlenmiştir.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

- İETT Genel Müdürlüėü'nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyat Otokar tarafından verilmiştir. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına i şkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.

OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin 28.06.2021 tarihli kredi derecelendirme raporuna göre; Otokoç'un kredi derecelendirme notu, Uzun Vadeli (Ulusal) (TR) AA görünüm stabil ve Kısa Vadeli (Ulusal) (TR) A1+ görünüm stabil olarak belirlenmiştir.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Tat Gıda'nın uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu A1+ ve görünümünü Stabil olarak teyit etmiştir.

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

- Tüpraş'ın sermayesinin tamamına sahip olduğu Tupras Trading Ltd.'nin artan ticaret hacminin gerektirdiği ihtiyaç doğrultusunda 25 Milyon USD tutarındaki sermayesinin 50 milyon USD'ye artırılmasına karar verilmiş olup, 25 milyon USD tutarındaki nakden ödeme 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Bölgesel bitüm ürünü talebinin düşüş göstermesi nedeniyle artan stokları daha optimal yönetebilmek için, Batman Rafinerisinde üretim 3 Haziran 2021 - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında durdurulmuştur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yapı ve Kredi Bankası'nın tüm kredi notlarını ve kredi görünümünü 05.05.2021 tarihinde teyit etmiştir.
- Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayların alınmasını takiben, Banka'nın Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO) sermayesinde sahibi olduğu ve YKGYO sermayesinin %30,45'ini temsil eden 12.179.872,00 TL nominal değerli payların Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'ye devri 17.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 30.145.500,00 TL tutarındaki satış bedelinin 18.270.000,00 TL'lik kısmı Banka'ya ödenmiş olup, kalan 11.875.500,00 TL'lik kısmının ödemesi ise YKGYO'nun sahibi olduğu Göktürk Arsası (Taşınmaz) üzerinde inşaat ruhsatının alınmasını veya Taşınmaz'ın satılmasını takiben 90 gün içinde tahsil edilecektir. Satış bedelinin ikinci taksiti için gayrikabili rücu senet alınmış olup, bu taksit için belirlenen tutar ilgili taşınmaz için en son açıklanan değerlendirme raporunda belirlenen rayiç bedelinin %30,45'i esas alınarak uyarlamaya tabi tutulacaktır. Pay devri neticesinde Banka'nın YKGYO sermayesinde payı kalmamış olup, YKGYO'nun 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, şirketin Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanı Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
- Yapı Kredi 21.05.2021 tarihinde 367 gün vadeli 351 milyon ABD Doları ve 501 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 962 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 42 finansal kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan sendikasyon kredisinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla Libor + %2,50 ve Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir.
- Son olarak 06.08.2020 tarihinde Banka genel kurul kararlarının yok hükmünde olduğunun tespiti amacıyla dava açan ve sonrasında 2021 yılı başında davadan feragat dilekçesi veren Banka pay sahiplerinden Jilber Topuz tarafından bu defa, muhtelif işlemler yoluyla Banka ve dolaylı olarak ortakların mal varlıklarında azalmaya sebep olduğu iddia edilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 553 ve 555'nci maddeleri uyarınca toplam 435.774.426 TL'nin Banka hakim ortağı Koç Holding A.Ş. veya Banka Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Banka'ya ödenmesi veya sahibi olduğu Banka paylarının Koç Holding A.Ş. veya Banka Yönetim Kurulu üyelerince satın alınması talebiyle, arabuluculuk başvurusunda bulunulduğu öğrenilmiştir. Jilber Topuz'un dava şartı olması nedeniyle iletildiği belirtilen söz konusu başvurusu kapsamında yapılan arabuluculuk görüşmesi sonucunda Koç Holding A.Ş. ve Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ile Jilber Topuz anlaşmaya varamamışlardır.

- Banka ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 23 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.

ÇEKİNCE

Bu raporda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket'in veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının ya da iş ortaklıklarının Yönetimlerinin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleştirmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleştirmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.