

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı	:	Koç Finansman A.Ş.
1.2. Merkez Adresi	:	Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası	:	0570002664400015
1.5. Faaliyet Konusu	:	Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesi çerçevesinde; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımının kredilendirilmesi, konut finansmanı ve kullanılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirket merkezi İstanbul'da olup, çalışan sayısı 114'dür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Holding A.Ş.	44,500,000	44.5
Arçelik A.Ş.	47,000,000	47.0
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	5,500,000	5.5
Diğer	3,000,000	3.0
Toplam	100.000.000	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %47'sine sahip olan **Arçelik A.Ş.**'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Arçelik A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Koç Holding Anonim Şirketi	274,069,625.03	40.56
Teknosan Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş.	81,428,336.95	12.05
Koç Ailesi	58,590,762.03	8.67
Burla Ticaret Yatırım A.Ş.	37,571,663.05	5.56
Koç Holding Emekli ve Yardımm Sandığı Vakfı	34,721,920.21	5.14
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	18,576,870.00	2.75
Diğer	170,769,027.73	25.27
Toplam	675,728,205.00	100.00

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Ahmet Fadıl Ashaboğlu	Başkan	05/03/2021	1
Nevzat Tüfekçioğlu	Başkan Vekili	05/03/2021	1
Gökhan Erün	Üye	05/03/2021	1
İsmail Cenk Çimen	Üye	05/03/2021	1
Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Üye	05/03/2021	1
Yeşim Pınar Kitapçı	Genel Müdür/Üye	05/03/2021	1

Esas sözleşmenin 10 Nolu Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 (üç) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Yönetim kurulu altı kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KOÇ KÜLTÜR SANAT VE TANITIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	100.000.00 TL	4.9
Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur.		

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

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
EMİNE ERGÜN	Muhasebe ve Vergi Müdürü	16.11.2006
SONGÜL DÖNMEZ	Finansman ve Fon Yönetimi Müdürü	14.05.2014
SEÇİL KARAMAN	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	16.11.2006
DİLEK ÖZDEMİR	Muhasebe ve Vergi Yönetmeni	19.04.2011

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 02/10/2006 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 90.000.000,00 TL
Ortaklara dağıtılacak temettüden karşılanan	: 10.000.000,00 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 100.000.000,00 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 29/02/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 06/03/2008 - 7014
Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali	: 21/11/2008 – 31213
Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

<https://imzala.izonay.com/dogrula/DAQWHLQ>

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile 01/08/2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ve yapılan açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı”na uygun olarak hazırlamıştır.	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020		Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2021		Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket’in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	318,186	299,547	454,731
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	-	5,985
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	2,364,076	2,931,405	3,694,938
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	13	13	13
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	8,686	6,514	7,567
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	4,844	5,267	6,630
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	1,523	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	8,870	4,430	5,136
XII. DİĞER AKTİFLER	12,054	17,456	16,243
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	251	140	140
VARLIK TOPLAMI	2,718,503	3,264,772	4,191,383
I. ALINAN KREDİLER	1,899,889	2,219,187	2,929,608
III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	6,314	4,740	4,923
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	278,029	409,395	543,817
VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	17,630	3,218	3,735
VII. KARŞILIKLAR	64,753	63,417	70,886
VIII. CARİ VERGİ BORCU	-	4,365	11,718
IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	-	-	-
XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	72,173	74,211	82,550
XIII. ÖZKAYNAKLAR	379,715	486,239	544,146
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	2,718,503	3,264,772	4,191,383

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	583,988	449,924	216,048	342,525
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-524,994	-310,508	-160,808	-263,695
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	-64,503	-60,512	-22,461	-33,831
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	169,015	74,435	28,624	470,903
VII. KARŞILIKLAR	-39,716	-4,012	-5,616	-4,351
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	-11,112	-29,100	-11,328	-426,305
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	112,678	120,227	44,459	85,246
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	112,678	120,227	44,459	85,246
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-25,238	-25,203	-7,682	-20,875
XXI. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XV+XX)	87,440	95,024	36,777	64,371

<https://imzala.izonay.com/dogrula/DAQWHLQ>

Şirket dönemler itibarıyla sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyetlerini devam ettirmektedir. 30/06/2021 tarihi itibarıyla 64.3 Milyon TL net kar gerçekleşmiştir.

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.	05.04.2021	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29.01.2020	(TR) AA -	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	29.01.2019	(TR) AA -	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Türü	Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı		Tutar		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
	Tarih ve Sayısı	Tavan Tutarı	Nominal Tutar	Para Birimi				
Tahvil	26/12/2019 - 76/1670	675,000,000	65,000,000	TL	25/06/2020	23/12/2021	9.70%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	26/12/2019 - 76/1670	675,000,000	50,000,000	TL	15/09/2020	15/03/2022	14.25%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	125,000,000	TL	26/02/2021	24/02/2023	BIST TLREF+1.55%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	175,000,000	TL	14/06/2021	09/06/2022	20.20%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	14/01/2021 - 3/55	400,000,000	100,000,000	TL	14/07/2021	13/07/2022	20.15%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	150,000,000	TL	14/07/2021	13/10/2022	20.30%	Nitelikli Yatırımcı
Bono	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	100,000,000	TL	12/08/2021	11/08/2022	19.95%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	08/07/2021 - 36/1086	700,000,000	80,000,000	TL	01/09/2021	03/03/2023	20.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tedavüldeki Toplam İhraç Tutarı			845,000,000					

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Türü	İhraç Tavan Tutarı	İhraç Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satış Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ve/veya finansman bonusu	700,000,000	08/07/2021 tarih ve 36/1086 sayılı karar	370,000,000	TL

3. İHRAÇTAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve şirketin fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	% 100

<https://imzala.izonay.com/dogrula/DAQWHLQ>

4. YETKİLİ KURULUŞ VE SÖZLEŞME TARİHİ

İhraç işlemlerinin tamamının aracı kurum kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

5. BORÇLANMA ARAÇLARININ BORSA'DA İŞLEM GÖRMESİ İÇİN BORSA'YA YAPILAN BAŞVURU TARİHİ

Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilecek Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi planlanmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanmasını takiben Borçlanma Araçlarının Borsa'da işlem görmesi için gerekli başvurular yapılacaktır.

03/09/2021

Koç Finansman A.Ş.

Songül Dönmez
Finansman ve
Fon Yönetimi Müdürü

Murat Alp Ülgener
Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

<https://imzala.izonay.com/dogrula/DAQWHLQ>