

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. TİCARET UNVANI	Koç Finansman A.Ş.
1.2. MERKEZ ADRESİ	Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi A Blok Üsküdar/İstanbul
1.3. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ	İSTANBUL
1.4. TİCARET SİCİL NUMARASI	0570002664400015
1.5. FAALİYET KONUSU	Eşas 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 kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirket merkezi İstanbul'da olup, çalışan sayısı 123'dür.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.¹

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 Kişi² Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

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

¹ Tabloda %5 ve üzeri pay sahiplerinin gösterilmesi yeterlidir.

² Sermayede paya sahip tüzel kişi ortak/ortaklıkların ortaklık yapısına yer verilmesi hususunda, en fazla paya sahip tüzel kişi ortağın %5 ve üzeri pay sahiplerini gösterir ortaklık yapısına kesin olarak yer verilecektir. Gerekli görülmesi halinde en fazla paya sahip olan tüzel kişi ortak dışındaki tüzel kişi ortakların ortaklık yapısına da yer verilebilecektir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi yoksa "Yoktur" denilecek ve tablo silinecektir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	273,742,027	40.51
TEKNOSAN BÜRO MAKİNE VE LEVAZIMI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	81,428,337	12.05
KOÇ AİLESİ ÜYELERİ	58,590,000	8.67
BURLA TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	37,571,663	5.56
KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI	34,721,920	5.14
DİĞER	189,674,258	28.07
Toplam	675,728,205	100

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	23/03/2005	1
Nevzat Tüfekçioğlu	Başkan Vekili	23/03/2005	1
Ali Tarık Uzun	Üye	26/02/2008	1
İsmail Cenk Çimen	Üye	24/02/2009	1
Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Üye	09/03/2015	1
Yeşim Pınar Kitapçı	Genel Müdür/Üye	01/01/2013	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 yedi 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

P.D
A.U

Bağı 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 ARTIRIMINA İLİŞKİN BİLGİLER	
2.1. ARTIRIM ÖNCESİ SERMAYE	90.000.000,00 TL
2.2. ARTIRIM KAYNAKLARI	
- Ortaklara dağıtılacak temettüden karşılanan	10.000.000,00 TL
2.3. ARTIRIM SONRASI SERMAYE	100.000.000,00 TL
2.4. SERMAYENİN	
- Tescil Tarihi	29/02/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	06/03/2008 - 7014
2.5. SERMAYENİN ÖDENMİŞ KISMININ TESPİTİNE İLİŞKİN MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORUNUN TARİH VE SAYISI	21/11/2008 – 3121

PD
L

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
12.02.2016	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
15.02.2017	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
08.08.2017	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
14.02.2018	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
03.08.2018	Solo	PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

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.	6 Kasım 2017	(TR) AA -	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları³

Türü	İhraç Tutarı		Para Birimi	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Nominal Tutar	İhraç Günü Tutar					
Tahvil	60,000,000	60,000,000	TL	08/12/2016	06/12/2018	12.7300%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50,000,000	50,000,000	TL	18/01/2017	16/01/2019	13.1800%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50,000,000	50,000,000	TL	13/03/2017	11/03/2019	13.2200%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	85,000,000	69,596,300	TL	29/08/2017	26/02/2019	14.7958%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	50,000,000	40,461,000	TL	08/09/2017	11/04/2019	14.8365%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	75,000,000	75,000,000	TL	25/10/2017	24/04/2019	14.2414%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	90,000,000	90,000,000	TL	15/01/2018	16/07/2019	15.2200%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	100,000,000	100,000,000	TL	26/03/2018	23/03/2020	15.4000%	Nitelikli Yatırımcı
Toplam	560,000,000						

³ Bu kısımda ihraççının borçlanma araçları, teminatlı menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına alınmamış olan yönetim sözleşmesine ve alım satım dayalı kira sertifikaları yazılacaktır.

PA
AN

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

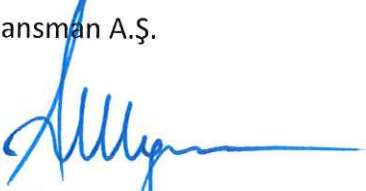
Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve şirketin fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi : İhraç işlemlerinin tamamının aracı kurum kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek Finansman Bonosu/Tahvillerin tamamının Borsa’da işlem görmesi planlanmakta olup, Finansman Bonosu/Tahviller Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır.

03/12/2018

Koç Finansman A.Ş.	
 Songül DÖNMEZ Müdür	 M. Alp ÜLGENER Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı