

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Mahir İz Cad. No:26 Kat:2 Altunizade / Üsküdar
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 413718 - 361300
1.5. Faaliyet Konusu : İstanbul Ticaret Odasına kaydına ve şirket ana sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı madde 3'e göre: Bilgisayar ile yan cihazlarının elektrik, elektronik ve iletişim cihazlarının ve bunların yedeklerinin, malzemelerinin ithalini, satışını, kiraya verilmesini sağlamak, icabında iştiraklerin veya ortaklarının borçlarına kefil olabilir ve şirketin 01.11.2000 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Bilkom, bugün dünyadaki dijital ve mobil dönüşümü şekillendiren Apple, Huawei, TCL, Sony PlayStation, DJI Enterprise, Razer, Meross ve Aqara gibi seçkin ve öncü global markalara; 360 derece marka yönetimi, iş geliştirme, lisanslı yerli üretim, kanal programları geliştirme, tüketici deneyimi yönetimi ve tüm Türkiye genelinde eve kadar ulaşan yaygın satış sonrası servisleri gibi 'Bilkom Plus' hizmetleri sunmaktadır. Lider markaların Bilkom'u tercih etmesindeki en temel motivasyon, geleneksel bir dağıtıcıdan ziyade 'katma değerli ve odaklı bir dağıtıcı' olma misyonudur. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla personel mevcudumuz toplam 120 kişidir. 30 Haziran 2025 itibarıyla personel mevcudumuz 130 kişidir. Bunların tamamı yurtiçinde çalışan personeldir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 275.000 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.	275.000	100,00

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

Şirket sermayesinin %100,00'üne sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.	A-B	1.109.339.877	43,75
Semahat Sevim Arsel	B	156.018.562	6,15
Vehbi Koç Vakfı	B	184.820.214	7,29
Halka Açık	B	1.085.719.397	42,81
Toplam		2.535.898.050	100,00

(*) 11.10.2022'de kamuya açıklandığı üzere, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. ("Temel Ticaret") portföyünde bulunan toplam 1.106.970.208,08 TL nominal değerli A ve B grubu Koç Holding A.Ş. payları, Temel Ticaret'in %100'üne sahip olduğu Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Family Danışmanlık") kısmi bölünme suretiyle devredilmiştir. Bu çerçevede, Family Danışmanlık'ın Koç Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payların oranı % 43,65'e ulaşmıştır. Temel Ticaret'in ise Koç Holding A.Ş.'de doğrudan payı kalmamıştır. İşlem nedeniyle Koç Holding A.Ş.'nin nihai pay sahipliği yapısında ise herhangi bir değişiklik olmamıştır. Temel Ticaret paylarının çoğunluğu ise Koç Ailesi üyelerine aittir.

Family Danışmanlık tarafından 26/09/2023 tarihinde KOÇ HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 138,27 TL fiyat üzerinden 2.369.669- TL nominal değerli dolaşıma kapalı payın alım işlemi borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Family Danışmanlık'ın Koç Holding A.Ş. sermayesindeki payı 26/09/2023 tarihi itibarıyla %43,75, oy hakkı %55,62 olmuştur.

Halka açık kısımda Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli paylar bulunmaktadır (sermaye oranı: %0,04)

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
Yıldırım Ali Koç	Yönetim Kurulu Başkanı	12.03.2025	Bir sonraki GK
Mehmet Ömer Koç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12.03.2025	Bir sonraki GK
Esra Çiğdem Koç	Yönetim Kurulu Üyesi	12.03.2025	Bir sonraki GK
Levent Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	12.03.2025	Bir sonraki GK
Fatih Kemal Ebiçlioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	12.03.2025	Bir sonraki GK
Ufuk Cıplak	Yönetim Kurulu Üyesi	12.03.2025	Bir sonraki GK
Yılmaz Büyükerşen	Yönetim Kurulu Üyesi	12.03.2025	Bir sonraki GK
Fikret Ballıkaya	Yönetim Kurulu Üyesi-GM	12.03.2025	Bir sonraki GK

*Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 1 yıldır.

Yönetim Kurulu; Şirket ana sözleşmesinin “Madde 10: Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi Ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı maddesinde yer alan esaslar dahilinde aşağıdaki şekilde atanmakta ve yürütülmektedir;

- Türk Ticaret Kanunu’nun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 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.
- Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar.
- Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yapı Kredi Portföy Yön. A.Ş. Koç Topluluğu Şirketleri Birinci Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu*	26.880.198,87	12,81

*30 Haziran 2025 itibari ile firma payına düşen toplam portföy değeridir.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (AED)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Life Tech Trading DMCC	50.000	100

* Life Tech Trading DMCC Bahreyn – Birleşik Arap Emirlikleri ‘nde faaliyet göstermektedir.

* Şirket sermayesinin başvuru tarihi itibari ile TL değeri;

50.000 AED x 11,2370 (01.10.2025 tarihli TCMB AED/TRY Kuru) = 561.850 TL’dir.

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Burhan Murzoğlu	Finans ve Tedarik Zinciri Direktörü	07.10.2022
Ömür Akkaya	Mali İşler Grup Müdürü	07.10.2022

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK Üyelik Bilgileri	
Üye Kodu	Üye Ünvanı
TRBLKOM	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 5.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 270.000 TL
- Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 275.000 TL

(*) Sermaye artırımı 2001 yılı YTL dönüştürülmesi öncesi yapılmıştır. Tabloya veriler güncel TL değeri karşılığı olarak girilmiştir.

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.06.2001
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 06.06.2021/5311

- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 09.05.2024 / YMM 2938-633/364-28
- Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 yılı ile 01.01.2024-30.06.2024 ve 01.01.2025-30.06.2025 dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2025	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
30.06.2024	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.12.2024	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu

Şirket'in 2024 ve 2023 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tutarlar 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.Ara.23	31.Ara.24
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.609.681.899	1.133.829.539
Ticari Alacaklar	4.167.340.125	4.716.075.880
Stoklar	2.081.796.061	1.461.456.846
Diğer Dönen Varlıklar	742.457.786	243.381.908
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	9.601.275.871	7.554.744.173
Maddi Duran Varlıklar	58.152.882	102.596.962
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.934.703	16.245.122
Diğer Duran Varlıklar	58.840.810	32.254.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	126.928.395	151.096.416
TOPLAM VARLIKLAR	9.728.204.266	7.705.840.589
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.396.793.978	415.416.447
Ticari Borçlar	5.286.116.091	5.350.994.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	164.679.161	70.353.347
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7.847.589.230	5.836.764.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.290.206	101.245.280
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	23.290.206	101.245.280
Ödenmiş Sermaye	275.000	275.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.857.324.830	1.767.831.199
TOPLAM KAYNAKLAR	9.728.204.266	7.705.840.589
Gelir Tablosu (TL)	31.Ara.23	31.Ara.24
Hasılat	39.425.957.242	37.479.351.445
Satışların Maliyeti (-)	-37.308.620.902	-34.734.517.446
Brüt Kar	2.117.336.340	2.744.833.999
Esas Faaliyet Karı/Zararı	1.279.107.134	1.849.574.918
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.409.776.994	1.976.493.212
-Finansman gelirleri	1.027.134.275	223.922.083
-Finansman giderleri (-)	-827.142.282	-1.335.250.630
Parasal kayıp kazanç / (kayıp)	-306.463.350	-389.015.385
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	1.303.305.637	476.149.280
Dönem Karı	882.146.786	317.594.367

Şirket'in 2025 ve 2024 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tutarlar 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.Ara.24	30.Haz.25
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.322.883.488	283.379.377
Ticari Alacaklar	5.502.431.092	7.866.551.999
Stoklar	1.705.139.144	2.409.484.908
Diğer Dönen Varlıklar	254.668.227	109.731.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	8.785.121.951	10.669.147.532
Maddi Duran Varlıklar	119.703.908	74.200.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18.953.822	57.679.047
Diğer Duran Varlıklar	66.927.409	74.147.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	205.585.139	206.026.598
TOPLAM VARLIKLAR	8.990.707.090	10.875.174.130
Kısa Vadeli Borçlanmalar	484.682.696	2.814.400.983
Ticari Borçlar	6.243.215.387	5.800.675.352
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	82.084.015	400.537.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	6.809.982.098	9.015.613.746
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	118.126.848	31.927.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	118.126.848	31.927.058
Ödenmiş Sermaye	275.000	275.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	2.062.598.144	1.827.633.326
TOPLAM KAYNAKLAR	8.990.707.090	10.875.174.130
 Gelir Tablosu (TL)	 31.Haz.24	 30.Haz.25
Hasılat	24.274.685.633	23.061.160.300
Satışların Maliyeti (-)	-22.380.567.302	-21.502.956.058
Brüt Kar	1.894.118.331	1.558.204.242
Esas Faaliyet Karı/Zararı	1.319.524.276	936.820.120
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	1.439.336.536	938.674.995
-Finansman gelirleri	239.513.550	87.013.208
-Finansman giderleri (-)	-921.952.880	-636.433.344
Parasal kayıp kazanç / (kayıp)	-335.985.731	-123.997.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	420.911.475	265.257.521
Dönem Karı	292.910.304	84.329.243

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	18.10.2024	AA+ (Tr)	Yatırım yapılabilir.
JCR Eurasia Rating	19.10.2023	AA+ (Tr)	Yatırım yapılabilir.
JCR Eurasia Rating	19.10.2022	AA+ (Tr)	Yatırım yapılabilir.
JCR Eurasia Rating	19.10.2021	AA (Tr)	Yatırım yapılabilir.

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				
Finansman Bonosu	650.000.000	TL	26.06.2025	22.12.2025	47,00 / 52,65	Nitelikli Yatırımcı

*Faiz oranları, yıllık basit faiz / yıllık bileşik faiz şeklinde belirtilmiştir.

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 ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş henüz belirlenmemiştir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

01/10/2025

İhraççı Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	
Fikret Ballıkaya Genel Müdür	Burhan Murzoğlu Finans ve Operasyon Direktörü