

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60 Maltepe/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 459231
1.5. Faaliyet Konusu : Ana Sözleşme Madde 3:
*Her nevi motorlu taşıt araçları ile ziraat makine ve aletleri
sınai,ticari,ulaştırma,bayındırlık ve liman tesislerine ait
makinelere,aletler,cep telefonları
ve aksesuarları,bisiklet,kara,hava ve deniz ulaşım araçları ve bunlara
mekanik yağ,oto tamir boyaları ait lastikler,akü, yedek parçaların
aksesuarların alım,satımı ve komisyonculuk hizmetleri yapmak. Bahsi
geçen vasıta ve makineler ile montaj,bakım,tamir ve servis
istasyonları ile sınai tesisler kurmak ve işletmek Her türlü kara nakil
vasıtalarını şöforlü veya şöforsüz olarak bizzat kiralamak üzere
gerekli organizasyonları kurabilir veya oto kiralama işi yapan
kuruluşlara araçlarını kiraya vermek ve 11.3.2013 tarihinde tescil
edilen genel kurul kararı ve tadil metninde yazılı olan diğer işler.
Firmanın merkezi Aydınevler Mah. Saygı Cad. No:60
Maltepe/İstanbul olup, Türkiye'nin çeşitli illerinde Otokoç ve Otokoç
2. El olarak toplam 84 Şube, Avis/Budget markaları ile araç kiralama
alanında 160 Ofis ile faaliyet göstermektedir. Haziran 2025 itibariyle
çalışan sayımız 3.709'dur*

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 136.000.000,00 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.	135.669.086,62	99,75
Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	330.550,39	0,23
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	362,73	0,01
İnventram Teknoloji Yatırımları A.Ş.	0,26	0,01
Toplam	136.000.000,00	100

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) 587 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 649 019 3531
MERSİS No: 0649019303100253

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

Şirket sermayesinin %99,75'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (bin TL)	Oran (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.*	A	678.773	26,7
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.*	B	430.566	17,0
Koç Ailesi Üyeleri**	B	464.948	18,3
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Tic. A.Ş.	B	35.385	1,4
Vehbi Koç Vakfı	B	184.820	7,3
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	59.553	2,3
Diğer (Halka Açık)	B	681.852	26,9
Toplam		2.535.898	100,00

*Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'ye ait olup Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu ise Koç Ailesi üyelerine aittir.

**Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kırac, Caroline N. Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç

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
İsmail Cenk ÇİMEN	Başkan	18.03.2025	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	18.03.2025	1 Yıl
Haydar YENİGÜN	Üye	18.03.2025	1 Yıl
Özgür Burak AKKOL	Üye	18.03.2025	1 Yıl
İnan EKİCİ	Üye	18.03.2025	1 Yıl
Turgut TOKUŞ	Üye	18.03.2025	1 Yıl

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
IUGO Teknoloji A.Ş.	55.565	20
WAT Mobilite Çözümleri Tek. Ve Tic. A.Ş.	643.500.000	45

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Otokoç Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	1.050.000	50
Otokoc Azerbaijan MMC	178.840.800 (*)	100
Otokoc Irak LLC.	30.370 (***)	100
Otokoc Otomotiv Tic. ve San. Kazakhtan LLP	9.935.600 (*)	100
Otokoc Hungary Rent a Car and Servicing LLC.	358.920.546 (**)	100
Otokoc Georgia LLC	3.974.240 (*)	100
Otokoc Ukraine LLC	29.806.800 (*)	100
Otokoç ABG Hollanda BV	3.750.975.745 (**)	59,4

(*)30.06.2025 Tarihli TCBM USD Alış Kuru olan 39,7424 ile TL karşılığı alınmıştır.

(**)30.06.2025 Tarihli TCBM EUR Alış Kuru olan 46,5526 ile TL karşılığı alınmıştır.

(***)30.06.2025 Tarihli TCBM Bilgi amaçlı kuru olan Irak Dinarı Alış Kuru 0,03037 ile TL karşılığı alınmıştır.

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
Abdullah Ayhan	Genel Müdür Yardımcısı	02.03.2020
Aysel Ayçiçek	Bütçe Raporlama Müdürü	06.08.2018
İlker Saraç	Mali İşler Müdürü	19.12.2024

1.12. MKK Üyeliđi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Borçlanma aracı ihraççısı olarak MKS uygulamasına tanımlanma tarihimiz 11.06.2012 olup, bu husus 19.07.2012 tarihli MKK Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 21.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- BEDELLİ ARTTIRIM : 115.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 136.000.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 12.03.2018
- İlan Edildiđi TTSG Tarih ve Sayısı : 16.03.2018 / 9538
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 15.10.2018 / YMM/1328/2018/10141
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025-30.06.2025 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**
31.12.2023	UFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	UFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2025	UFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Denetim Görüşü Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025- 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Otokaç
Otokaç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Atepe / İSTANBUL Tel: (0216) 687 98 00
Büyük Mükellefler V.D. 649 949 3631
915 700 55

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.06.2025
Dönen Varlıklar	72.133.347	63.917.140	66.002.997
Duran Varlıklar	97.811.858	82.904.529	85.146.046
Aktif Toplamı	169.945.205	146.821.669	151.149.043
Kaynaklar			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	46.922.987	47.015.741	49.494.220
Uzun vadeli yükümlülükler	64.630.845	49.566.623	51.848.836
Toplam Yükümlülükler	111.553.833	96.582.364	101.343.056
Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	136.000	136.000	136.000
Toplam Özkaynaklar	50.046.631	43.059.581	49.805.987
Pasif Toplamı	169.945.205	146.821.937	151.149.043

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	30.06.2025
Brüt Kar	187.419.506	79.690.118	170.793.149	64.743.010
Esas faaliyet karı/zararı	8.330.875	(1.632.941)	(8.274.764)	(53.062)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/zararı	8.436.004	(1.723.340)	(8.279.147)	(46.820)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/ karı	15.732.456	1.414.848	(4.423.470)	722.798
Dönem karı/zararı	11.962.712	862.607	(3.693.795)	833.805

*2023 ve 2024 yılları enflasyon muhasebesi gereği 2025 Haziran satın alma gücüne getirilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30/12/2024	TR(AA+)	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				
Tahvil	2.300.000.000,00	TL	26.04.2024	22.04.2026	48	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Söz konusu tahvil ihracından elde edilecek kaynak şirketin uzun dönem araç kiralama ve toptan yedek parça işi için duyulan finansman ihtiyacını karşılamak için kullanılacaktır.	Yüzde Yüz (%100)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş bulunmamaktadır.

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

Borsa İstanbul A.Ş. 'nin (BİAŞ) ilgili pazarında işlem görmesi planlanmıştır.

6/11/2025

İhraççı OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza	
Abdullah AYHAN	İlker SARAÇ
Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler	Mali İşler Müdürü

Otokoç
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.
Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi No: 60
Maltepe / İSTANBUL Tel: 0 216 557 98 00
Büyükdere Mükellefler V.D. 645 649 3531
Tic. Sic. No: 2700258