HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak No:4/A Ataşehir-İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 286967

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesi kapsamında fiili faaliyet konusu; her türlü petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrol kimyası ürünleri, kimyevi maddeler, boyalar, kimyevi gübre ve ilaçların imal alımı, satımı, ithali, ihracı, dağıtımı, yurt içi ve yurt dışında nakliyesini yapmak ve yaptırmak, bunların kara ve deniz vasıtalarıyla, boru hatlarıyla naklini yaptırmak, olarak belirtilmiştir.
Şirket merkezi İstanbul'da olup, 931 çalışanı mevcuttur. Şirket Türkiye'de 5 adet yaklaşık 1,1 milyon m3 kapasiteli depolama tesisi, 8 adet bölge müdürlüğü ile toplam 1.905 adet akaryakıt istasyonunda Opet ve Sunpet markası ile hizmet vermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in **150.000.028,00** TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Regnum Holding A.Ş.	A	75.000.014,00	50,00
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş	B	7,00	0,00
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)	B	62.505.007,00	41,67
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	B	1.812.488,00	1,21
İpek Kıraç	B	2.625.000,00	1,75
Mehmet Ömer Koç	B	1.500.000,00	1,00
Yıldırım Ali Koç	B	1.682.512,00	1,12
Semahat Sevim Arsel	B	1.500.000,00	1,00
Mustafa Rahmi Koç	B	1.500.000,00	1,00
İnan Kıraç	B	375.000,00	0,25
Caroline Nicole Koç	B	375.000,00	0,25

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

Esra Çiğdem Koç	B	562.500,00	0,37
Aylin Elif Koç	B	562.500,00	0,37
Toplam		**150.000.028,00**	**100,00**

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

Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Regnum Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Fikret Öztürk	A	12.500,00	12,50
Nurten Öztürk	A	12.500,00	12,50
Ufuk Öztürk	B	25.000,00	25,00
Filiz Öztürk	B	25.000,00	25,00
Ali Şafak Öztürk	B	25.000,00	25,00
Toplam		**100.000,00**	**100**

Şirket sermayesinin %41,67'sine sahip olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Enerji Yatırımları A.Ş.	A	893.996.545,48	46,40
Koç Holding A.Ş	A	122.297.870,88	6,35
Koç Ailesi Üyeleri ve Koç Ailesi Üyeleri tarafından sahip olunan şirketler	A	9.174.470,82	0,47
Diğer	A	901.326.710,75	46,78
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	C	0,07	-
Toplam		**1.926.795.598,00**	**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

Şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesi Yönetim Kurulu, üyelerin seçimi ve yönetim kurulu kararlarını düzenlemektedir. Toplam 12 kişiden oluşması düzenlenen bu maddeye göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilmekte, görev süresi biten üye yeniden seçilebilmektedir.

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
Fikret ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Yıldırım Ali KOÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Nurten ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Ufuk ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Filiz ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Ali Şafak ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Murat SEYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Polat ŞEN	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Özgür KAHRAMANZADE	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Erol MEMİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl
Yağız EYÜBOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	14/03/2025 YKK	1 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Op-Ay Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi	2.000.000,00	50,00
Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret A.Ş.	50.100.000,00	33,33
Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.	60.000.000,00	50,00
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.	50.000.000,00	50,00
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş.	250.000.000,00	50,00

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

Esinti Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	34.000.000	25,00
WAT Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş.	1.430.000.000	24,00
Enerji Yatırımları A.Ş.	1.000.000	3,00
Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	72.247.422,70	10,00

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Opet Trade B.V.	12.317.666,20	100,00
Opet Market ve Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.	355.500.000,00	100,00
Kuantag Nanoteknolojiler Geliştirme ve Üretim A.Ş.	16.000.000,00	98,00
Demre 7 Tankercilik A.Ş.	215.000.000,00	100,00
Demre 8 Tankercilik A.Ş.	215.000.000,00	100,00
Vice 2 Tankercilik A.Ş.	250.000.000,00	100,00

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

Şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne 10.10.2017 tarihinde başvuru yapılmış olup, 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**
Ümmühan Didem Kaman	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	25.09.2013
Serkan Özkan	Finansal Planlama ve Analiz Grup Müdürü	20.02.2018
Duygu İçenler	Raporlama ve Analiz Yöneticisi	20.02.2018
Sevgi Demirel Peker	Nakit Yönetimi Süreç Lideri	27.09.2022
Muhammet Karaca	Hazine Uzmanı	27.09.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

22/02/2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ile üyelik sözleşmesi imzalanmıştır.

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 150.000.004

2.2. Artırım Kaynakları

- Opet Madeni Yağ. San. ve Tic A.Ş. nin tüm aktif ve pasifiyle devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımı : 24.-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 150.000.028.- TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 30.04.2007
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.05.2007-6802

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 20/11/2025 tarih YMM-2025-SRM-13 sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 01.01.2025 – 30.06.2025 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	**TMS/IFRS**	**Konsolide**	**PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**	**Olumlu**
31.12.2024	**TMS/IFRS**	**Konsolide**	**Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**	**Olumlu**
30.06.2025	**TMS/IFRS**	**Konsolide**	**Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**	**Sınırlı Denetim-Olumlu**

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

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

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**30.06.2025**
Nakit ve nakit benzerleri	12.902.331	2.121.048	5.649.261
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	842.395	759.893	785.049
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	23.539.403	22.187.878	22.436.584
Türev araçlar	-	34.503	72.824
Stoklar	14.110.078	9.445.494	10.632.895
Peşin ödenmiş giderler	357.659	206.938	56.263
Diğer dönen varlıklar	1.749.470	1.268.684	1.398.932
Dönen varlıklar	**53.501.336**	**36.024.438**	**41.031.808**
Finansal yatırımlar	4.778.626	4.817.784	3.922.623
Ticari alacaklar			
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	172.567	127.957	217.110
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar	6.265.369	6.538.021	6.343.815
Maddi duran varlıklar	18.285.970	19.044.974	18.781.359
Maddi olmayan duran varlıklar	692.777	646.735	734.546
Kullanım hakkı varlıkları	7.094.672	8.988.887	9.914.105
Peşin ödenmiş giderler	163.045	75.853	26.138
Diğer duran varlıklar	14.164	197.231	491.747
Duran varlıklar	**37.467.190**	**40.437.442**	**40.431.443**
Aktif Toplamı	**90.968.526**	**76.461.880**	**81.463.251**
Kısa vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri	6.668.926	4.630.373	3.520.355
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları			
- Banka kredileri	8.230.409	1.086.333	666.641
- Kiralama işlemlerinden borçlar	282.205	312.035	322.732
- İhraç edilmiş borçlanma araçları	464.985	1.781.324	1.438.573
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	12.650.528	9.309.393	11.608.728
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	17.334.599	14.636.131	18.294.139
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	352.618	535.900	432.965
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar	82.418	66.138	350.000
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	123.921	30.751	68.139
Türev araçlar	30.989	-	69.477
Kısa vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	15.999	20.059	31.076
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	185.265	117.515	272.157
Ertelenmiş gelirler	19.972	5.254	8.655
Dönem karı vergi yükümlülüğü	14.416	6.163	894.322
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.349.979	2.090.726	2.459.251

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

Kısa vadeli yükümlülükler	**47.866.024**	**34.628.095**	**40.437.210**
Uzun vadeli borçlanmalar			
- Banka kredileri	2.409.775	500.069	1.651.451
- Kiralama işlemlerinden borçlar	1.491.969	1.447.519	1.765.425
- İhraç edilmiş borçlanma araçları	2.621.660	2.399.586	3.122.059
Ertelenmiş gelirler	1.432	887	760
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli Karşılıklar	246.178	170.574	150.964
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	1.741.512	2.587.563	1.971.335
Uzun vadeli yükümlülükler	**8.512.526**	**7.106.198**	**8.661.994**
Ödenmiş sermaye	150.000	150.000	150.000
Sermaye düzeltme farkları	3.943.273	3.943.273	3.943.273
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(182.375)	(166.208)	(114.019)
- Diğer yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları (*)	(768.765)	(634.206)	(1.516.735)
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları	2.005.761	1.956.703	1.956.703
- Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar/zararda sınıflandırılmayacak paylar	175.807	178.085	178.085
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler)			
- Yabancı para çevrim farkları	4.174.122	4.209.866	3.726.082
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3.425.456	3.425.456	3.425.456
Geçmiş yıllar karları	17.303.778	18.738.709	19.173.460
Net dönem karı	4.362.919	2.925.909	1.441.742
Toplam özkaynaklar	**34.589.976**	**34.727.587**	**32.364.047**
Pasif Toplamı	**90.968.526**	**76.461.880**	**81.463.251**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**30.06.2024**	**30.06.2025**
Hasılat	468.049.215	426.817.900	221.182.024	179.921.494
Satışların maliyeti (-)	(451.491.263)	(411.372.294)	(214.152.071)	(171.160.239)
Brüt kar	**16.557.952**	**15.445.606**	7.029.953	8.761.255
Genel yönetim giderleri (-)	(3.435.487)	(2.733.417)	(1.694.915)	(1.384.993)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(7.637.974)	(8.845.942)	(4.723.999)	(4.259.449)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	4.385.964	6.325.595	2.547.269	3.587.504
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(8.677.755)	(8.364.536)	(3.787.818)	(4.493.546)
Esas faaliyet karı	**1.192.700**	**1.827.306**	(629.510)	2.210.771
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	550.469	691.556	239.360	409.814
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(9.739)	(186.984)	-	-
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar	613.612	169.943	(141.805)	(180.812)
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı	**2.347.042**	**2.501.821**	(531.955)	2.439.773
Finansman gelirleri	3.582.696	1.851.699	838.317	486.957

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

Finansman giderleri	(8.909.514)	(7.609.296)	(4.121.037)	(3.193.337)
Net parasal pozisyon kazançları / (kayıpları)	8.032.315	8.031.351	5.910.964	2.477.082
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	**5.052.539**	**4.775.575**	2.096.289	2.210.475
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/(geliri)	**(689.620)**	**(1.849.666)**	(1.024.361)	(768.733)
Dönem vergi gideri	(1.649.590)	(1.014.302)	(256.368)	(1.326.126)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	959.970	(835.364)	(767.993)	557.393
Net dönem karı	**4.362.919**	**2.925.909**	1.071.928	1.441.742
Pay başına kazanç (TL)	**29,09**	**19,51**	7,15	9,61

*Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak belirtilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.12.2023	AA+ (tr)	EVET
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2024	AA+ (tr)	EVET

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				
Özel Sektör Tahvili	2.000.000.000	TL	10.09.2024	08.09.2026	TLREF+%1,00	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	1.000.000.000	TL	03.02.2025	01.02.2027	TLREF+ %1,00	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	2.000.000.000	TL	15.08.2025	13.08.2027	TLREF+ %1,00	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	1.500.000.000	TL	20.10.2025	10.08.2027	Sabit Faiz %8,2898	Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	2.500.000.000	TL	30.10.2025	26.10.2027	TLREF+%1,00	Nitelikli Yatırımcı

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Yenilenebilir Enerji: Akaryakıt istasyonları, diğer tesislerde ve çeşitli lokasyonlarda çatı üstü veya arazi tipi güneş (fotovoltaik) panellerinin kurulumu ve işletilmesi faaliyetleri Mevcut güneş enerjisi sistemlerinin modernizasyonu çalışmalarında, Enerji Verimliliği: Terminallerde VOC 'leri dolaşıma geri kazandıracak sistemlerin kurulması ve terminallerde kullanılan pompaların daha verimli modelleriyle değiştirilmesi çalışmalarında kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

24/10/2025 tarihinde imzalanan sözleşme ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç sırasında yapılacaktır.

27/11/2025

İhraççı
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş

Ceyda ERSOY	Ümmühan Didem KAMAN
Finans Grup Müdürü	**Mali ve İdari İşler GMY**

Gizlilik Sınıflandırması: Gizli - Kişisel Veri İçerir