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 Mahallesi Ayazma Caddesi, Çamlıca İş Merkezi A Blok, No:131, İç Kapı No:4 Üsküdar/İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası	:	323299
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 kullandırılan krediler ile ilgili sigorta aracılığı yapılmasıdır. Şirket merkezi İstanbul'da olup, çalışan sayısı 96'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı (7 Eylül 2026 itibariyle)

01 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen pay devirleri sonucunda Koç Holding A.Ş. ve Arçelik A.Ş.'nin Şirket'teki doğrudan pay sahipliği sona ermiş, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Şirket sermayesinin %100'üne sahip tek doğrudan ortak olmuştur. Bu tarih itibarıyla Şirket'in çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Payı (%)**
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	100.000.000	100,00
Toplam	**100.000.000**	**100,00**

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

30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Payı (%)**
Koç Holding A.Ş.	1.356.313.044,70	38,65
Vehbi Koç Vakfı	28.805.013,70	0,82
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	32.592.023,10	0,93
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	23.558.850,00	0,67
Koç Grubu Toplamı	**1.441.268.931,50**	**41,07**
Ford Deutschland Engineering GmbH	1.439.970.367,60	41,04
Halka Açık Kısım	627.860.700,90	17,89
Toplam	**3.509.100.000,00**	**100,00**

Sınıflandırma: **Genel**

30 Haziran 2026 itibariyle Ford Otomotiv Sanayi A.Ş'nin sermayesinin %38.65'sine sahip olan Koç Holding A.Ş.' nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HİSSEDAR	**Pay %**	**Hisse Tutarı (Bin TL)**
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi	43.7	1,109,340
Koç Ailesi Üyeleri *	18.3	464,948
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm, Ulaştırma, Yatırım ve Ticaret A.Ş	1.4	35,385
Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketler	**63.4**	**1,609,673**
Vehbi Koç Vakfı	7.3	184,172
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	2.3	59,553
Halka Açık**	26.9	682,500
Ödenmiş Sermaye	**100**	**2,535,898**

* Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline Nicole Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E. Koç

**01.07.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan ve 01.04.2022 tarihli genel kurulda onaylanan pay geri alım işlemleri kapsamında 30.09.2024 itibarıyla halka açık kısımdaki toplam 890.475 TL nominal değerli pay (sermayenin yaklaşık %0,04'ü) Koç Holding tarafından geri alınmış olup, 31.03.2026 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değerinde bir değişiklik olmamıştır.

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 Tarihi**	**Görev Süresi**	**Görev Bitiş Tarihi**
Haydar Yenigün	Başkan	13 Mart 2026	12 Ay	13 Mart 2027
Carlos Dewayne Treadway	Başkan Vekili	10 Temmuz 2026	9 Ay	13 Mart 2027
Güven Özyurt	Üye	1 Temmuz 2026	9 Ay	13 Mart 2027
Virma Sökmen	Üye	1 Temmuz 2026	9 Ay	13 Mart 2027
Yeşim Pınar Kitapçı	Genel Müdür/Üye	13 Mart 2026	12 Ay	13 Mart 2027

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 beş kişiden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
KF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	5,000,000	% 100

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**	**Sertifika Tarihi**
Doğu Özden	Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	09/07/2024
Songül Dönmez	Finansman ve Fon Yönetimi Lideri	14/05/2014
Esin Meltem Bahçebaşı	Muhasebe ve Vergi Lideri	11/02/2025
Naime Deniz Demirkıran Sevinç	Finansman ve Fon Yönetimi Yöneticisi	14/05/2024
Dilek Özdemir	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 TL
2.2. Artırım Kaynakları - 2007 yılı karından ortaklara dağıtılacak temettüden karşılanan	**:**	10,000,000 TL
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	**:**	100,000,000 TL
2.4. Sermayenin		
- Tescil Tarihi	**:**	29/02/2008
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	**:**	06/03/2008 - 7014
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	**:**	02/11/2022 tarih ve 2022-49 sayı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim veya Sınırlı Denetim/İnceleme Görüşü/Sonucu
31/12/2024	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/Konsolide	Güney Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31/12/2025		Solo/Konsolide	Güney Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30/06/2026		Solo/Konsolide	Güney Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2024, 2025 ve 2026 Haziran hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş konsolide finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI	1,692,768	1,246,856	4,273,226
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİN. VARL. (Net)	1,783,807	4,124,333	631,725
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR	-	16,286	101,974
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI DİĞ. KAPS. GELİRE YANSITILAN FİN. VARL. (Net)	-	-	-
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)	27,922,756	49,594,316	49,919,145
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI	2,227	-	-
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)	53,903	79,659	74,495
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)	81,766	153,149	159,821
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)	-	-	-
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI	-	-	-
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI	-	-	215,881
XII. DİĞER AKTİFLER	398,934	395,640	122,636
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAALİYETLERE İLİŞKİN VARL. (Net)	24	24	24
VARLIK TOPLAMI	**31,936,185**	**55,610,263**	**55,498,927**

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31/12/2024	31/12/2025	30/06/2026
I. ALINAN KREDİLER	22,401,987	37,404,417	34,091,877
II. FAKTORİNG BORÇLARI	-	-	-
III. TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR	-	-	-
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR	17,204	43,880	48,500
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)	4,712,554	9,849,016	11,937,362
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	-	-	-
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER	3,045	266,757	1,029,362
VIII. KARŞILIKLAR	257,761	446,531	505,128
IX. CARİ VERGİ BORCU	76,871	246,413	384,793
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU	95,051	54,338	-
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI	-	-	-
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2,217,983	3,965,708	3,189,163
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. VE DUR. FAAL. İLİŞ. DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)	-	-	-
XIV. ÖZKAYNAKLAR	2,153,729	3,333,203	4,312,742
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI	**31,936,185**	**55,610,263**	**55,498,927**

Gelir Tablosu (Bin TL)	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2026
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ	10,456,726	6,941,195	15,279,633	10,149,693
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(8,635,006)	(5,890,112)	(12,426,505)	(8,290,359)
III. BRÜT K/Z (I+II)	**1,821,720**	**1,051,083**	**2,853,128**	**1,859,334**
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)	(502,715)	(353,387)	(727,801)	(483,613)
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV)	**1,319,005**	**697,696**	**2,125,327**	**1,375,721**
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	370,386	263,175	595,207	521,230
VII. KARŞILIKLAR	(273,103)	(28,477)	(405,627)	(132,288)
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	(9,397)	(32,406)	(106,590)	(80,092)
IX. NET FAALİYET K/Z (V+VI+VII+VIII)	**1,406,891**	**899,988**	**2,208,317**	**1,684,643**
X. BİRLEŞME KÂRI BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OL. KAYD. FAZLALIK TUTARI	-	-	-	-

XI. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDA KÂR/ZARAR	-	-	-	-
XII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI	-	-	-	-
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI+XII)	**1,406,891**	**899,988**	**2,208,317**	**1,684,643**
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	(405,343)	(273,238)	(683,353)	(492,543)
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XIII±XIV)	**1,001,548**	**626,750**	**1,524,964**	**1,192,100**
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER	-	-	-	-
XVII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)	-	-	-	-
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVI-XVII)	-	-	-	-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)	-	-	-	-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIII±XIX)	-	-	-	-
XXI. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XV+XX)	**1,001,548**	**626,750**	**1,524,964**	**1,192,100**

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.	08/04/2026	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	08/04/2025	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	08/04/2024	(TR) AA	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. TEDAVÜLDE BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Türü	Tarih ve Sayısı	Tavan Tutarı	İptal Nedeniyle Nihai Tavan Tutarı	Nominal Tutar	Para Birimi	İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı	İhraç Şekli
Tahvil	07/08/2025-44/1455	650,000,000	650,000,000	650,000,000	TL	14/08/2025	08/09/2026	41.25%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25/09/2025-52/1742	1,550,000,000	1,550,000,000	500,000,000	TL	07/10/2025	27/10/2026	39.75%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	25/09/2025-52/1742	1,550,000,000	1,550,000,000	1,050,000,000	TL	23/10/2025	12/11/2026	41.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	30/10/2025-57/1994	2,565,000,000	2,565,000,000	1,150,000,000	TL	07/11/2025	01/12/2026	40.20%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	30/10/2025-57/1994	2,565,000,000	2,565,000,000	900,000,000	TL	21/11/2025	15/01/2027	40.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	30/10/2025-57/1994	2,565,000,000	2,565,000,000	515,000,000	TL	11/12/2025	08/01/2027	39.75%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	10/12/2025-64/2272	1,150,000,000	1,150,000,000	530,000,000	TL	18/12/2025	05/02/2027	40.00%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	10/12/2025-64/2272	1,150,000,000	1,150,000,000	620,000,000	TL	24/12/2025	12/02/2027	40,10%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	04.03.2026-12/642	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	TL	13/03/2026	23/03/2027	41.75%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	23.01.2026 - 4/157	775,000,000	775,000,000	775,000,000	TL	16/03/2026	05/04/2027	41.75%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	02.04.2026-20/670	650,000,000	650,000,000	650,000,000	TL	04/06/2026	02/12/2027	TLREF + 1.25%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	24.06.2026-39/1179	1,400,000,000	1,400,000,000	650,000,000	TL	30/06/2026	03/07/2028	TLREF + 1.40%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	24.06.2026-39/1179	1,400,000,000	1,400,000,000	750,000,000	TL	31/07/2026	21/01/2028	46.00%	Nitelikli Yatırımcı
TOPLAM				9,940,000,000					

2. İHRAÇ TAVANI ALINAN HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Yoktur.

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

4. YETKİLİ KURULUŞ VE SÖZLEŞME TARİHİ

İhraç işlemlerinin tamamının aracı kurum kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi planlamakta olup, ihraç işlemlerine aracılık edecek kurum henüz belirlenmemiş ve herhangi bir sözleşme imzalanmamıştır.

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.

07/09/2026

Koç Finansman A. Ş.

Songül Donmez	Doğu Özden
Finansman ve Fon	Finansman ve Mali İşler
Yönetimi Lideri	Genel Müdür Yardımcısı