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 Stellantis Finansman A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 34394 Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 434531

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde de belirtildiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Şirket, 2021 yılının Ocak ayında Groupe PSA ile %50/%50 ortaklık (Stellantis) kuran Fiat Chrysler Automobiles lisansı altında Türkiye'de Tofaş tarafından üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal edilen eski FCA Grubu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetin alımını finanse etmek amacıyla müşterilerine kredi vermektedir. 2008 yılında BDDK'dan alınan faaliyet izni kapsamında, Koç Stellantis finansman hizmetinin yanı sıra, kredinin tamamlayıcısı olan sigorta ürünlerinin de müşterilerinin kullanımına sunulması ile sigorta aracılığı faaliyetine başlamıştır. Nisan 2015 tarihi itibariyle Sigorta Acenteleri Yönetmeliği uyarınca Levha Kayıt işlemlerini tamamlamıştır. Haziran 2026 tarihi itibariyle Şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan personel sayısı 137 kişidir. Şirketimizin merkezi İstanbul'dur. Şirket Yönetim Kurulu, 02.02.2022 tarihinde sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere 5.000.000 TL (Beş Milyon TL) sermayeli tek pay sahipli şirket kurulmasına ilişkin karar almıştır. Koç Stellantis Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in ödenmiş sermaye tutarı 50 Milyon TL dir. 26 Nisan 2021 tarihinde toplam 4 adet pay senedine sahip 4 hissedar, paylarını Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye satmıştır. Bu tarihten itibaren Şirket, faaliyetlerine tek pay sahipli anonim şirketi olarak devam etmektedir. Şirketin sermayesi Yönetim Kurulu'nun 10/06/2021 tarihli 2021/10 sayılı kararı ile ilgili düzenlemelerde aranan asgari sermaye yükümlülüğünün karşılanmasını teminen 5 Milyon TL arttırılarak 50 Milyon TL'ye yükseltilmiştir.

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli/İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 570 009 9585

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

Şirket'in 50.000.000,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.*	50.000.000	100,00
Toplam	**50.000.000**	**100,00**

*Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., sermaye piyasası mevzuatına tabi halka açık bir anonim ortaklık olup payları Borsa İstanbul (BİST) bünyesinde Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
STELLANTİS EUROPE SPA[1]	189.279.856,87	37,86
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	188.113.814,70	37,62
KOÇ AİLESİ[2]	1.166.042,17	0,23
Diğer Ortaklar[3]	121.440.286,26	24,29
Toplam	**500.000.000,00**	**100,00**

[1] STELLANTİS EUROPE SPA, STELLANTİS N.V. grubunun %100 iştiraki olup, grubun Avrupa operasyonlarından sorumlu ana iştirakidir. (https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/financial-reports/Stellantis-NV-20251231-Annual-Report.pdf-sayfa 378)

[2] 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

[3] Diğer Ortaklar paylarının, %24,29'luk dilimin tamamı halka açık olup Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 570 009 9585

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

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**
Cengiz Eroldu	Yönetim Kurulu Başkanı	13/03/2026	1 yıl
Doğan Korkmaz	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	09/06/2026	13/03/2027
Ahmet Taşangil	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2026	1 yıl
Andrea Faina	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2026	1 yıl
Gustavo Soloaga	Yönetim Kurulu Üyesi	08/07/2026	13/03/2027
Uğur Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	29/06/2026	13/03/2027

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili konular, şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi'nde belirtilmektedir. Esas Sözleşme'nin 10. Maddesine göre seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısı şu şekilde belirlenmiştir; "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 ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 6 (altı) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür."
İlgili madde gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl süre ile seçilebilecek ve görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilecektir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul'a yetki verilmiştir. Genel Kurul'un gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirme yetkisi bulunmaktadır. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 570 009 9585

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Koç Stellantis Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi	5.000.000,00-TL*	%100

Şirkete ait Finansal Duran Varlık bulunmamaktadır.

*Şirket'in 5.000.000 TL'lik sermayesinin 1.250.000 TL'sı tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan bakiye ise 30.11.2022 tarihinde ödenmiştir.

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**
Uğur Balçık	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	03.07.2026 (süresiz)
Emine Aslı Şengönül	Finans Yöneticisi	07.03.2024 (süresiz)
Kemalcan Uçar	Mali İşler Yöneticisi	20.02.2025 (süresiz)
Esma Halıcı	Muhasebe Yöneticisi	27.03.2025 (süresiz)

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun **28/01/2008** tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli / İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 570 009 9586

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 45.000.000,00-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- İç Kaynak : 5.000.000,00-TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 50.000.000,00-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 13.09.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.09.2021-10407

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 23.11.2021-2021/6471

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yıl sonları ile 01.01.2026 – 30.06.2026 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
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları (Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlar Mevzuatı	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	Türkiye Muhasebe Standartları (Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlar Mevzuatı	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2026	Türkiye Muhasebe Standartları (Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerini içeren BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlar Mevzuatı	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli / İSTANBUL
Boğazköy Kurumlar V.D.: 570 009 9585

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

Şirket'in 31.12.2024 ve 31.12.2025 yılları ile 01.01.2026 – 30.06.2026 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.06.2026**
Aktif Kalemler			
Finansal Varlıklar (net)	2.298.528	4.247.007	3.955.967
Finansman Kredileri	17.473.310	42.887.336	48.618.928
Takipteki Alacaklar	288.073	485.140	509.174
Maddi Duran Varlıklar (Net)	5.901	8.013	8.450
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	30.651	60.920	78.775
Cari Dönem Vergi Varlığı	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar (Net)	1.552	6.227	9.636
Diğer Aktifler	188.434	983.677	1.112.772
Aktif Toplamı	**20.286.449**	**48.678.320**	**54.293.702**
Pasif Kalemler	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.06.2026**
Alınan Krediler	14.489.976	36.355.758	40.229.949
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)	2.967.755	5.213.292	5.473.364
Karşılıklar	217.258	529.381	561.460
Cari Dönem Vergi Borcu	74.206	35.627	264.512
Ertelenmiş Vergi Borcu	60.255	250.649	307.314
Diğer Yükümlülükler	1.068.508	4.213.939	4.255.777
Özkaynaklar	1.401.727	2.070.812	3.191.929
-Ödenmiş Sermaye	50.000	50.000	50.000
-Yedekler	1.844	1.844	1.844
-Dönem Net Karı	674.173	863.246	1.120.829
Pasif Toplamı	**20.286.449**	**48.678.320**	**54.293.702**

Gelir Tablosu (Bin TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**	**30.06.2025**	**30.06.2026**
Esas Faaliyet Gelirleri	7.482.390	10.928.445	4.660.418	10.294.980
Finansman Giderleri (-)	-6.592.229	-9.587.079	-4.030.470	-8.700.685
Brüt K/Z	890.161	1.341.366	629.948	1.594.295
Esas Faaliyet Giderleri (-)	-264.747	-397.056	-177.058	-313.348
Diğer Faaliyet Gelirleri	529.004	791.265	282.162	519.872
Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar (-)	-144.853	-406.688	-105.792	-166.725
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	-91	-110	-100	-3.590
Net Faaliyet K/Z	1.009.474	1.328.776	629.160	1.630.504
Vergi Karşılığı (±)	-335.301	-465.530	-182.992	-509.675
Net Dönem Karı/Zararı	674.173	863.246	446.168	1.120.829

Koç Siellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli / İSTANBUL
Boğazkesi Kurumlar V.D.: 970 009 9585

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

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.	23.05.2024	(TR) AA Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir Seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	23.05.2025	(TR) AA Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir Seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	22.05.2026	(TR) AA Görünüm: Pozitif	Yatırım Yapılabilir Seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
24.04.2025 – 1.850.000.000-TL	Tahvil	650.000.000	TL	01.07.2025	24.09.2026	%47,30	Nitelikli Yatırımcı
24.04.2025 – 1.850.000.000-TL	Tahvil	500.000.000	TL	01.09.2025	23.02.2027	%42,75	Nitelikli Yatırımcı
13.11.2025 – 1.450.000.000-TL	Tahvil	800.000.000	TL	05.12.2025	05.03.2027	%41,21	Nitelikli Yatırımcı
13.11.2025 – 1.450.000.000-TL	Tahvil	650.000.000	TL	17.12.2025	13.04.2027	%41,19	Nitelikli Yatırımcı
16.04.2026 – 2.552.000.000-TL	Tahvil	1.000.000.000	TL	24.06.2026	19.07.2027	%44,25	Nitelikli Yatırımcı
Toplam TL Karşılığı		**3.600.000.000**	**TL**				

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli İSTANBUL
Boğazici Kurumlar V.D.: 570 009 9585

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

TÜRÜ	İHRAÇ TAVANI ve TAVANIN VERİLDİĞİ TARİH	HENÜZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLMEMİŞ KISIM	
Tahvil/Finansman Bonosu	16/04/2026 2.552.000.000,00-TL	Tutar 1.552.000.000,00-TL	Para Birimi TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Gerçekleştirilen ihraçlardan elde edilecek kaynak şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır. Elde edilen finansman kaynağı, Şirket'in ana faaliyet konusu olan, her türlü mal ve hizmet satışlarının kredilendirme / finansman hizmetlerini sağlamak amacıyla kullanılacaktır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu form 14/09/2026 tarihi itibariyle belirlenmemiştir.

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

Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye eş zamanlı olarak başvuru yapılmıştır.

14/09/2026

İhraççı
KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.

Koç Stellantis Finansman A.Ş.
Ekinciler Mah. Büyükdere Cad.
No: 145 / A Şişli / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 520 009 9585

Emine Aslı Şengönül Finans Yöneticisi	Uğur Balçık Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public