

## VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“)

Oprávnená osoba v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) Zákona	
Obchodné meno	KUTAN & PARTNERS s. r. o.
Sídlo	Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis vo verejnom registri	Advokátska kancelária je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55946/B
IČO	36 861 308
Konajúca	Mgr. Ján Kutan, advokát a konateľ
Partner verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) Zákona	
Obchodné meno	OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.
Sídlo	Aydinevler Mahallesi, Saygı Caddesi 58 Maltepe, 34854 Istanbul, Turecká republika
Právna forma	Akciová spoločnosť
Zápis vo verejnom registri	Zápis v Obchodnom registri Istanbulu, registračné číslo: 83467, číslo registrového systému: 0649-0018-2720-0034
Identifikačné číslo organizácie	6490018272
Konajúca	İSMAİL CENK ÇİMEN, člen predstavenstva a konajúca AHMET SERDAR GÖRGÜÇ, člen predstavenstva
Identifikácia a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora postupom podľa § 11 ods. 5 a v nadväznosti na § 11 ods. 6 písm. a) Zákona	
Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod boli oprávnenou osobou zaobstarané nasledujúce dokumenty:	

- Aktuálny výpis z obchodného registra spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. zo dňa 16. 05. 2019
- Zakladateľská listina spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. v anglickom jazyku
- Vyhlásenie o organizačnej štruktúre spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.
- Vyhlásenie o organizačnej štruktúre spoločnosti Koç Holding A.Ş.
- Vyhlásenie o organizačnej štruktúre spoločnosti Ünver Holding A.Ş.
- Vyhlásenie o organizačnej štruktúre spoločnosti Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
- Potvrdenie trhu s cennými papiermi o časti akcií OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.
- Potvrdenie trhu s cennými papiermi o časti akcií Koç Holding A.Ş.
- Listina prítomných akcionárov z valného zhromaždenia spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.
- Listina prítomných akcionárov z valného zhromaždenia spoločnosti Koç Holding A.Ş.
- Oznamenie o dispozičnom práve k účtu spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.
- Čestné vyhlásenie, že spoločnosť OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. neuzatvorila žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva, vecného bremena, zmluvu o tichom spoločenstve, neudelila žiadne generálne plnomocenstvo\* na konanie v mene Spoločnosti a nie je účastníkom žiadneho právneho úkonu, ktorý by mal vplyv na určenie konečných užívateľov výhod
- Výpis z registra trestov YILDIRIM ALI KOÇ, dátum narodenia 02.04.1967
- Výpis z registra trestov LEVENT ÇAKIROĞLU, dátum narodenia 03.04.1967
- Výpis z registra trestov SELİN AYLA ÜNVER, dátum narodenia 12.09.1983
- Výpis z registra trestov İSMAİL CENK ÇİMEN, dátum narodenia 15.06.1967
- Výpis z registra trestov AHMET SERDAR GÖRGÜÇ, dátum narodenia 24.05.1959
- Výpis z registra trestov AHMET NEZİH OLCAY, dátum narodenia 31.01.1947
- Výpis z registra trestov ALİ İHSAN KAMANLI, dátum narodenia 05.03.1952
- Výpis z registra trestov KENAN GÜVEN, dátum narodenia 06.01.1947

(ďalej iba „Podklady“).

#### **A) AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.**

Z vyššie uvedených Podkladov vyplynulo, že spoločnosť **OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S.**, so sídlom Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi 58 Maltepe, 34854 Istanbul, Turecká republika (ďalej len „Spoločnosť“), má akcionársku štruktúru uvedenú nižšie. Časť akcií bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu s cennými papiermi (Merkezi Kayıt Istanbul), o čom Spoločnosť predložila potvrdenie. Spoločnosť predložila aj listinu prítomných akcionárov z posledného valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorej po prepočte pomeru akcií k základnému imaniu Spoločnosti vyplynulo, že žiaden akcionár Spoločnosti, okrem akcionára Koç Holding A.Ş., nemá priamy podiel na základnom imaní aspoň 25 %. Zohľadnená bola výška podielu na základnom imaní aj na účel výpočtu prípadného nepriameho podielu, pričom žiaden akcionár nedosiahol takú výšku podielu na základnom imaní, na základe ktorej by mohol dosiahnuť nepriamy podiel na základnom

imaní Spoločnosti aspoň 25 %.

Akcionárska štruktúra Spoločnosti je nasledovná:

	Podiel na základnom imaní
<b>Koç Holding A.Ş.</b>	44,68%
<b>Ünver Holding A.Ş.</b>	24.81%
<b>Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.</b>	2.07%
<b>Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.</b>	0.59%
<b>Trh s cenným papiermi (free float)</b>	27.85%
	<b>100%</b>

#### B) AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA Koç Holding A.Ş.

Akcionárska štruktúra akcionára **Koç Holding A.Ş.** je uvedená nižšie. Spoločnosť predložila potvrdenie o tom, že časť akcií spoločnosti Koç Holding A.Ş. bola prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu s cennými papiermi (Merkezi Kayit Istanbul). Spoločnosť predložila aj listinu prítomných akcionárov z posledného valného zhromaždenia spoločnosti Koç Holding A.Ş., z ktorej po prepočte pomeru akcií k základnému imaniam Spoločnosti vyplynulo, že žiaden akcionár, okrem spoločnosti Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., nemá priamy podiel na základnom imaní aspoň 25 %. Zohľadnená bola výška podielu na základnom imaní aj na účel výpočtu prípadného nepriameho podielu v OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S., pričom žiaden akcionár nedosiahol takú výšku podielu na základnom imaní, na základe ktorej by mohol dosiahnuť nepriamy podiel na základnom imaní OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. aspoň ako 25 %.

	Podiel na základnom imaní
<b>Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.</b>	43,65%
<b>Vehbi Koç Vakfı</b>	7,26%
<b>Rahmi Koç</b>	3,03%
<b>Semahat Arsel</b>	6,15%
<b>Suna Kiraç</b>	3,61%
<b>Mustafa Koç</b>	2,43%
<b>Akcionári vlastníaci menej ako 2% akcií</b>	7,29%
<b>Trh s cennými papiermi</b>	26,58%
	<b>100,00%</b>

#### C) AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.

Akcionárska štruktúra akcionára **Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.** je nasledovná:

	Podiel na základnom imaní
<b>Semahat S. Arsel</b>	24,40%
<b>Rahmi M. Koç</b>	24,40%
<b>Suna Kiraç</b>	22,20%
<b>Ipek Kirac</b>	4,50%
<b>Inan Kirac</b>	1,10%

Ömer M. Koç	10,95%
Ali Y. Koç	11%
Caroline N. Koç	0,40%
Esra Ç. Koç	0,70%
Vehbi Koc Vakfi	0,30%
Erkut Yücaoğlu	0,05%
	<b>100%</b>

#### D) AKCIONÁRSKA ŠTRUKTÚRA Ünver Holding A.Ş.

Akcionárska štruktúra akcionára Ünver Holding A.Ş. je nasledovná:

	Podiel na základnom imaní
Selin Ayla Ünver	99,64%
Mustafa Metin Utkan	0,09%
Feriha Utkan	0,1%
Iffet Deveci	0,08%
Gülbin Deveci	0,09%
	<b>100%</b>

Z vyššie uvedenej vlastnickej štruktúry a z predložených Podkladov vyplynulo, že žiadna fyzická osoba:

- nevlastní priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S. alebo na jej základnom,
- nemá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- neovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené vyššie,
- nemá právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**"):

*„Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,*

*a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá*

*1) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,*

*2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný*

orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.“

Podľa § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti:

„Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.“

Vzhľadom na to, že z Podkladov vyplynulo, že žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, **sú konečným užívateľom výhod členovia vrcholového manažmentu spoločnosti OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S..**

Na základe informácií vyplývajúcich z Podkladov a postupom uvedeným vyššie, oprávnená osoba v súlade s § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ako konečných užívateľov výhod identifikovala členov vrcholového manažmentu spoločnosti **OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.S..** Členmi vrcholového manažmentu sú členovia predstavenstva spoločnosti:

- **YILDIRIM ALI KOÇ**, dátum narodenia 02.04.1967, trvalý pobyt Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1, 34674 Kuzguncuk Üsküdar, Istanbul, Turecká republika;
- **LEVENT ÇAKIROĞLU**, dátum narodenia 03.04.1967, trvalý pobyt Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1, 34674 Kuzguncuk Üsküdar, Istanbul, Turecká republika;
- **SELİN AYL A ÜNVER**, dátum narodenia 12.09.1983, trvalý pobyt Kozyatağı Mah. Marmara Cad. No:29 B 34742 Kadıköy, Istanbul, Turecká republika;
- **İSMAİL CENK ÇİMEN**, dátum narodenia 15.06.1967, trvalý pobyt Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1, 34674 Kuzguncuk Üsküdar, Istanbul, Turecká republika;
- **AHMET SERDAR GÖRGÜÇ**, dátum narodenia 24.05.1959, trvalý pobyt Kurtköy Fatih Mah. Dereiçi Cad. No:70/2 54600 Sapanca, Sakarya, Turecká republika;
- **AHMET NEZİH OLCAY**, dátum narodenia 31.01.1947, trvalý pobyt Mahmut Şevketpaşa Mah. Cnaplar Cad. No:10 34829 Beykoz, Istanbul, Turecká republika;
- **ALİ İHSAN KAMANLI**, dátum narodenia 05.03.1952, trvalý pobyt Atatürk Mah. Sedef Cad. İnci Sitesi 4 A/28 Kat:6 34758 Ataşehir, Istanbul, Turecká republika;
- **KENAN GÜVEN**, dátum narodenia 06.01.1947, trvalý pobyt Tarabya Mah. Acar Kubilay Sok. No:20/2, 34457 Sanyer, Istanbul, Turecké republika.

#### **Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. b) Zákona**

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Istanbulu, registračné číslo: 83467, číslo registrového systému: 0649-0018-2720-0034. Vlastnícka štruktúra Spoločnosti je nasledovná:

	Podiel na základnom imaní
<b>Koç Holding A.Ş.</b>	44,68%
<b>Ünver Holding A.Ş.</b>	24.81%
<b>Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.</b>	2.07%
<b>Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.</b>	0.59%
<b>Trh s cennými papiermi (free float)</b>	27.85%
	<b>100%</b>

Štatutárnym a riadiacim orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktorého členmi sú:

- **YILDIRIM ALI KOÇ**, dátum narodenia 02.04.1967, trvalý pobyt Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1, 34674 Kuzguncuk Üsküdar, Istanbul, Turecká republika;
- **LEVENT ÇAKIROĞLU**, dátum narodenia 03.04.1967, trvalý pobyt Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1, 34674 Kuzguncuk Üsküdar, Istanbul, Turecká republika;
- **SELİN AYL A ÜNVER**, dátum narodenia 12.09.1983, trvalý pobyt Kozyatağı Mah. Marmara Cad. No:29 B 34742 Kadıköy, Istanbul, Turecká republika;
- **İSMAIL CENK ÇİMEN**, dátum narodenia 15.06.1967, trvalý pobyt Nakkaştepe Azizbey Sok. No:1, 34674 Kuzguncuk Üsküdar, Istanbul, Turecká republika;
- **AHMET SERDAR GÖRGÜÇ**, dátum narodenia 24.05.1959, trvalý pobyt Kurtköy Fatih Mah. Dereiçi Cad. No:70/2 54600 Sapanca, Sakarya, Turecká republika;
- **AHMET NEZİH OLCAY**, dátum narodenia 31.01.1947, trvalý pobyt Mahmut Şevketpaşa Mah. Cenaplar Cad. No:10 34829 Beykoz, Istanbul, Turecká republika;
- **ALİ İHSAN KAMANLI**, dátum narodenia 05.03.1952, trvalý pobyt Atatürk Mah. Sedef Cad. İnci Sitesi 4 A/28 Kat:6 34758 Ataşehir, Istanbul, Turecká republika;
- **KENAN GÜVEN**, dátum narodenia 06.01.1947, trvalý pobyt Tarabya Mah. Acar Kubilay Sok. No:20/2 34457 Sarıyer, Istanbul, Turecká republika.

**Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. c) a v nadväznosti na § 4 ods. 4 písm. f) Zákona**

Konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

**Informácia v prípade partnera verejného sektora v zmysle § 11 ods. 6 písm. d) a v nadväznosti na § 4 ods. 5 Zákona**

Partner verejného sektora nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 Zákona.

**Vyhlasenia oprávnenej osoby v zmysle § 11 ods. 6 písm. e) Zákona**

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s § 11 Zákona.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní

identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.**

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu k návrhu na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Miesto a dátum vydania verifikačného dokumentu:

Bratislava 10. 01. 2020

.....  
**KUTAN & PARTNERS s. r. o.**  
JUDr. Dorota Ďurianová  
advokát a konateľ