

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** :TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** :3.Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No:6-8 Şehitkamil-GAZİANTEP
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** :Gaziantep
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** :15868
- 1.5. Faaliyet Konusu** :Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıkları ("Grup"), Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), toplam 33 bağlı ortaklıktan oluşmaktadır. Şirket'in yönetim kontrolü Tiryakioğlu Ailesi'ndedir. Şirket, Türkiye'de kayıtlı olup adresi 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep'tir. Grup'un çoğunluk hisseleri Tiryaki Holding A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir.

Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu; her türlü organik ve konvansiyonel ürünlerin tedarik zinciri yönetimidir.

Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu; her türlü organik ve konvansiyonel hububat ve bakliyat ürünleri, mercimek, bulgur, yerli mahsul imalatı kabuklu veya iç olarak alım satımını yapmak ithal veya ihraç etmek, her türlü mercimek ve diğer yerli mahsulleri fason işlemek, her türlü bulgur, mercimek ve diğer yerli mahsullerin yan ürünlerini alıp satmaktır. Ek olarak, Şirket her türlü konvansiyonel gıda ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohum, çay, un, şeker, et ve et mamul, deniz ve tatlı su ürünleri, süt ve süt mamulleri, yaş sebze ve meyve, çerez, kahve, kakao, çikolata, bisküvi ve diğer benzer unlu ürünleri, hidroje edilmiş bitkisel yağları, her türlü pamuk ve pamuk ürünleri, her türlü alkollü ve alkolsüz içecekleri imali yapmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, alım ve satım faaliyetlerinde bulunmaktadır. 30 Haziran 2022 itibariyle Grup'taki toplam çalışan sayısı 1.299 kişidir. Giresun, Mersin, Çorum, Gaziantep, Bandırma, Samsun, Muş, Tekirdağ ve Romanya'da üretim ve depolama tesisleri mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 29.322.500 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Tiryaki Holding A.Ş	A	25.806.500	88
Gulf Investors Agro S.A.R.L.	B	2.822.500	10
European Bank for Reconstruction and Development	B	691.500	2
Süleyman Tiryakioğlu	A	1.000	<1
Ahmet Tiryakioğlu	A	500	<1
Mehmet Tiryakioğlu	A	500	<1
Toplam		29.322.500	100

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

Şirket sermayesinin %88'ine sahip olan Tiryaki Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Ahmet Tiryakioğlu	A	36.805.000	33,81
Süleyman Tiryakioğlu	B	27.835.000	25,57
Mehmet Tiryakioğlu	C	22.226.000	20,42
Fatih Tiryakioğlu	E	19.450.000	17,87
Filiz Demirhan	F	2.534.000	2,33
Toplam		108.850.000	100

Ortaklık Yapısı	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı
	Oran (%)
Investcorp Gulf Opportunity Fund Company 1	98,76
Investcorp Islamic Gulf Opportunity Fund Company 1	1,24

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
Süleyman Tiryakioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	02.11.2020	02.11.2020-02.11.2023
Ahmet Tiryakioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.11.2020	02.11.2020-02.11.2023
Mehmet Tiryakioğlu	Üye	02.11.2020	02.11.2020-02.11.2023
Fatih Tiryakioğlu	Üye	02.11.2020	02.11.2020-02.11.2023
Mehmet Can İlkin	Üye	02.11.2020	02.11.2020-02.11.2023

Şirketin yönetimi ve idaresi en az bir (1) azami yedi (7) üyeden oluşan ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar Genel Kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.

TTK'nın 365. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ölüm, azil, istifa veya başka bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması durumunda yönetim kurulu, geçici yeni üye (leri) seçecektir. Yeni seçilen üye, bir sonraki genel kurula kadar görev yapacak ve genel kurulun onayı ile sefelinin geri kalan görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, üç yıl süre ile seçilir. Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından yeniden seçilebilir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.	45.249.467	99,99
Tiryaki Shipping FZE	453.897	100
Tiryaki Denizcilik Hizmetleri Ticaret A.Ş.	2.244.981	100
Mesopotamia FZE	4.600.644	100
Anatolia B.V.	41.827.922	100
Sunrise Foods International Inc.	2.082.974	72,72

Sunrise Foods International (USA) Inc.	1.667	72,72
Sunrise Foods B.V.	1.667	72,72
Sunrise Foods International GmbH	438.695	72,72
Sunrise Foods International B.V.	833.450	72,72
Dia Bakliyat A.Ş.	206.109.263	72,72
Diasub FZE	453.764	72,72
Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş.	219.180.850	72,72
Lonca Depolama ve Nakliyat Hizmetleri Ticaret A.Ş.	34.646.014	72,72
Danem Gıda San. Tic. A.Ş.	126.240.776	90
Yıldız Bitkisel Ürünler Tohumculuk ve Tarım San. A.Ş.	70.197.244	100
Rivelin International Corp	16.669	49
Rivelin Commodities S.A.	75.707	49
Arrozeira da Quinta	116.010.881	49
Rivelin do Brasil	3.819	49
Lidya Walnuts S.A.	136.828.354	100
Lidya Nuts Gıda A.Ş.	78.420.614	100
Ege Nut Trade SRL	6.496.775	100
Tiryaki Tahıl ve Yem A.Ş.	111.510.511	95
CF International Exportacao de Mercadorias Ltda	19.336.040	100
Arasa FZE	454.197	100
Arasa Investment Limited	1.083.485	100
Arasa Investment Togo	838.217	100
Arasa Investment Benin	28.521	100
Manar FZCO	907.594	54
Sama Al-Manar General Trading Limited Liability Private Company	13.335.200	54
Mercurius FZCO	4.541.962	33
Adam FZC LLC	4.541.962	50

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 KAP Sertifikası başvurusu 12.01.2023 tarihinde yapılmıştır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmamakta olup tesisi için 12.01.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 27.709.500

2.2. Artırım Kaynakları

- European Bank for Reconstruction and : 1.613.000

Development

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 29.322.500

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 27 Haziran 2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 9 Temmuz 2012 Sayı: 8107

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Tarih: 28 Eylül 2022

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: YMM27103712/0454

Tarih ve Sayısı

2022/218

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 ve 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Şirket özel hesap dönemine tabi olup 1 Temmuz 2021 – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, şirketin söz konusu başvuru formu tarihi itibarıyla son yıllık (2022 yılı) finansal tablolarını oluşturmaktadır. Şirket'in finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30 Haziran 2022	TFRS	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("PWC")	Olumlu

87

Şirket'in 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 ve 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu	30 Haziran 2021	30 Haziran 2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	500,856,348	2,360,987,241
Türev Araçlar	97,062,568	236,707,232
Ticari Alacaklar	2,783,459,538	6,079,391,584
Diğer Alacaklar	285,305,611	354,367,550
Stoklar	3,288,209,824	7,434,813,973
Peşin Ödenmiş Giderler	373,326,222	1,289,248,069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	258,048	60,831,471
Diğer Dönen Varlıklar	98,479,297	164,412,129
Maddi Duran Varlıklar	1,428,448,031	3,012,844,490
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	248,194,369	437,170,327
Kullanım Hakkı Varlıkları	103,779,280	260,291,988
Ertelenmiş Vergi Varlığı	6,584,528	13,806,552
Peşin Ödenmiş Giderler	10,530,575	28,028,424
Aktif Toplamı	9,224,494,239	21,732,901,030
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3,996,856,964	9,293,688,000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	87,272,118	111,320,445
Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	7,016,634	57,959,762
Ticari Borçlar	1,567,467,455	3,607,185,170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	32,873,573	123,885,440
Diğer Borçlar	9,354,795	176,448,592
Ertelenmiş Gelirler	401,262,866	305,936,426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	6,850,172	144,241,572
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	3,414,560	5,108,919
Uzun Vadeli Borçlanmalar	234,399,809	1,114,257,700
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	69,962,749	106,197,881
Ticari Borçlar	48,441,421	--
Diğer Borçlar	1,478,923	34,219,467
Uzun Vadeli Karşılıklar	7,662,873	15,953,690
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	259,505,528	614,318,847
Ödenmiş Sermaye	27,190,500	27,190,500
Kontrol Gücü Olmayan Payların Satış Opsiyonunu Değerleme Fonu	(4,869,776)	(4,869,776)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	142,662,600	142,662,600
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	--	(257,560,522)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	1,254,526,983	2,510,158,700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	256,124,902	851,872,877
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	75,779,113	79,214,359
Geçmiş Yıllar Karları	280,248,509	328,477,521
Net Dönem Karı	215,393,887	1,088,025,217
Kontrol gücü olmayan paylar	243,617,081	1,257,007,643
Pasif Toplamı	9,224,494,239	21,732,901,030

	1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021	1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022
Gelir Tablosu		
Hasılat	14,223,300,277	31,987,542,269
Satışların Maliyeti (-)	(13,003,214,974)	(28,485,996,120)
Brüt Kar	1,220,085,303	3,501,546,149
Genel Yönetim Giderleri (-)	(158,328,849)	(372,597,888)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)	(380,376,165)	(1,003,599,957)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6,405,325	46,120,093
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(142,992,224)	(535,501,744)
Esas Faaliyet Karı	544,793,390	1,635,966,653
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)	(1,266,251)	6,469,295
Finansman Gelirleri Öncesi Faaliyet karı	543,527,139	1,642,435,948
Finansman Gelirleri	70,201,474	580,746,028
Finansman Giderleri (-)	(310,547,560)	(574,799,903)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	303,181,053	1,648,382,073
Dönem Vergi Gideri	(19,449,200)	(201,082,734)
Ertelenmiş Vergi Gideri	(13,814,534)	(94,011,527)
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	269,917,319	1,353,287,812

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29.12.2021	A+	Yatırım Yapılabilir
JCR Eurasia Rating	20.12.2022	AA-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde olan borçlanma aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavalı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Finansman Şirket ihraçtan elde edeceği fonu mevcut olan ve artan operasyonlarının finansmanında kullanacaktır. Diğer bir ifade ile operasyonlardan kaynaklanan kısa vadeli net çalışma sermayesi ihtiyacı, ihraçtan elde edilecek kaynak ile fonlanmış olacaktır.	2.500.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in 08.12.2022 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşme çerçevesinde tam yetkili münhasır finansal danışmanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'dir. Şirket'in 08.12.2022 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşme çerçevesinde satışa aracılık edecek olan yetkili kuruluş Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

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

Kurulunuza yapılan başvurunun ardından, nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa'da, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa'ya da başvuru yapılacaktır.

