HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1.2. Merkez Adresi : Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 3329

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in Esas sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konusu başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddelerinin satın alımı, üretimi, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve satışıdır. Şirket'in üretim faaliyetleri Torbalı, Akhisar, Manyas ve Bor'daki tesislerinde gerçekleştirilmektedir.
Şirket Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünde 3329 sicil numarası ile kayıtlı olup, ticaret sicilinde kayıtlı olan merkez adresi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 35880 Torbalı / İzmir'dir.
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açık şirket olup Şirket sermayesinin %34,86'sına karşılık gelen hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ'de ("BİST") "TUKAS" adı altında işlem görmektedir. Şirketin 30.06.2023 itibariyle çalışan sayısı 1161 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.472.310.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
CEM OKULLU	674.082.000	45,78
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	285.000.000	19,36
DİĞER	513.228.000	34,86
Toplam	**1.472.310.000**	**100,00**

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 (dört milyar) TL olup, her biri 1.-Kr itibari değerde 400.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 1.472.310.000.-

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

(birmilyardörtyüzyetmişikimilyonüçyüzonbin) TL olup, her biri 1.- (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 147.231.000.000 adet paya bölünmüştür.

513.228.000 adet pay Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 26.07.2023 tarihinde 1 payın kapanış değeri 8,37 TL'dir.

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

Şirket sermayesinin %19,36'sına sahip olan Azimut Portföy'ün ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
AZ INTERNATIONAL HOLDINGS SA	14.866.533	100,00
Toplam	**14.866.533**	**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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi***
CEM OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2021	3 YIL
CENGİZ OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.04.2021	3 YIL
SEDAT ERKUL	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021	3 YIL
SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 YIL
GÜL SAĞIR AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 YIL

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun Süresi başlıklı 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim

TORAS
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS No:0861000510400027

kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bu çerçevede, Şirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının iki bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Cengiz OKULLU ve Sedat ERKUL'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Esas Sözleşmede bir yıl olarak belirlenmiş olup 07.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül Sağır AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Yoktur	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Tukaş Dış Ticaret A. Ş	200.000	100

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

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesidir.

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.

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Behzat HAKİ	Bütçe ve İç Denetim Müdürü	20.02.2023
Hakan ÇIBUK	Muhasebe Müdürü	20.02.2023
Senem TOKOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	01.06.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 490.770.000

2.2. Artırım Kaynakları

- 2022 Yılı Karı : 981.540.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.472.310.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 14.07.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 14.07.2023 – 10871

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 27.07.2023 YMM 35102405/ 5664-130

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu
31.12.2021	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Sınırlı Olumlu
31.12.2022	TFRS	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş	Olumlu

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS No: 0861000510400027

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.020.591	15.550.485	87.423.624
Ticari Alacaklar			889.691.036
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	11.717	11.856
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	177.684.568	324.883.598	889.679.180
Diğer Alacaklar	13.934.824	25.608.034	86.022.840
Stoklar	440.465.550	492.718.895	1.223.090.275
Peşin Ödenmiş Giderler	12.239.052	9.616.217	371.494.391
Diğer Dönen Varlıklar	10.139.595	22.409.639	92.609.466
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	**675.484.180**	**890.798.585**	**2.910.554.164**
Duran Varlıklar			
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	26.415.000	53.313.000	72.491.000
Kullanım Hakkı Varlıkları	71.039.062	61.785.212	52.561.579
Maddi Duran Varlıklar	411.733.472	429.453.711	766.303.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	119.816	158.179	419.400
Peşin Ödenmiş Giderler	2.857.540	59.778.689	62.685.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı	17.567.594	-	0
Diğer Duran Varlıklar	43.010.341	40.845.245	110.108.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	**572.742.825**	**645.334.036**	**1.064.570.006**
TOPLAM VARLIKLAR	**1.248.227.005**	**1.536.132.621**	**3.975.124.170**
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	188.651.634	295.823.139	932.709.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	84.741.743	71.280.123	97.160.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20.484.831	29.411.101	24.272.847
Ticari Borçlar	160.942.026	200.811.299	398.132.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.131.721	2.479.847	6.299.985
Diğer Borçlar	2.189.620	2.619.133	48.119.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	10.640.426	31.036.294	154.873.549
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.441.299	6.587.751	7.154.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	579.692	1.979.186	5.180.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	63.597	53.113	4.251

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS No: 0861000510400027

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**472.866.589**	**642.080.986**	**1.673.907.289**
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	181.947.427	117.176.268	142.766.411
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri	39.610.618	25.534.207	6.458.209
Diğer Borçlar	320.704	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	4.991.741	6.391.762	12.097.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	-	13.494.632	30.918.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	**226.870.490**	**162.596.869**	**192.240.246**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**548.489.926**	**731.454.766**	**2.108.976.635**
Ödenmiş Sermaye	272.650.000	272.650.000	490.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.894.212	1.894.212	1.894.212
Paylara İlişkin Primler	121.459	121.459	121.459
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(971.461)	(99.468)	-287.493
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)	172.110.196	172.110.196	172.110.196
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	53.193	1.514.932	11.201.669
Geçmiş Yıllar Zararları	(25.265.378)	101.170.588	59.250.370
Net Dönem Kârı	127.897.705	182.092.847	1.373.916.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	**548.489.926**	**731.454.766**	**2.108.976.635**
TOPLAM KAYNAKLAR	**1.248.227.005**	**1.536.132.621**	**3.975.124.170**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
Hasılat	821.439.973	1.065.066.116	3.995.649.957
Satışların Maliyeti (-)	(577.793.401)	(751.268.726)	-2.416.287.819
BRÜT KÂR	**243.646.572**	**313.797.390**	**1.579.362.138**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(12.010.261)	(17.575.165)	-30.980.553
Pazarlama Giderleri (-)	(43.471.516)	(63.865.529)	-147.268.213
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(1.645.531)	(1.800.413)	-3.644.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	33.172.794	88.074.221	180.393.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(16.023.173)	(36.234.480)	-95.381.130
ESAS FAALİYET KÂRI	**203.668.885**	**282.396.024**	**1.482.481.572**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	12.839.700	29.406.501	25.756.095

TORKS
GIDA SANAYİ VE TİCARET A
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İ
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:33
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(9.152.173)	(37.720)	-8.706,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI	**207.356.412**	**311.764.805**	**1.508.228.961**
Finansman Gelirleri	11.124.222	21.744.853	18.112.619
Finansman Giderleri (-)	(88.977.651)	(120.519.470)	-134.943.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI	**129.502.983**	**212.990.188**	**1.391.397.748**
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	(1.541.681)	(30.844.228)	-17.477.275,00
Dönem Vergi Gideri	(63.597)	(53.113)	-4.251,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI	**127.897.705**	**182.092.847**	**1.373.916.222**

DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş	22.07.2022	AA- (tr)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş	24.07.2023	AA (tr)	Yatırım Yapılabilir.

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				
Yoktur	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	-	-	-	-	-	-

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yoktu	-	-	-

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 65 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS No: 0861000510400027

4. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

28/07/2023

İhraççı
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CEM OKULLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027