

TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.07.2014 – 30.06.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.07.2014 – 30.06.2015 Dönemi

Ticaret unvanı : TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret sicili numarası :15868

Merkez Adresi : 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep

Şube Adresi : 1-İstanbul Şubesi , Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak

Yağcılar Köşkü No: 16 Beylerbeyi , Üsküdar /İstanbul

2-Bandırma Şubesi, Çanakkale Yolu 12. Km. Edincik

Bandırma/Balıkesir

3-Gaziantep Serbest Bölge Şubesi, Aktoprak serbest bölge mh.27 Nolu sokak no:7 Şehitkamil/Gaziantep

4-Mersin Serbest Bölge Şubesi, Karaduvar Mahallesi .serbest bölge

6.cd.dış kapı no:26 iç kapı no:21 Akdeniz Mersin

5. Mersin Şb. Mersin Tarsus organize sanayi bölgesi Gelişme Alanı

Kadri Şaman Bulvarı No:5 Akdeniz/Mersin

6-Samsun Serbest Bölge Şubesi,Samsun Serbest Bölgesi Liman

İç Merkez /Samsun

7-Trabzon Serbest Bölge Şubesi,Trabzon Serbest Bölgesi 2

Nolu Genel Depo Trabzon

İletişim Bilgileri :

Telefon : +90 342 211 97 00

Fax : +90 342 337 97 09

E-posta adresi: info@tiryaki.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.tiryaki.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 27.190.500 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Tiryaki Holding A.Ş	3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde No: 8 Şehitkamil / Gaziantep	42.242	21.121.000 TL
2- Gulf Investors Agro S.A.R.L.	RUE Charles Martel 58, Lüksemburg	13.173	6.586.500 TL
3- European Bank for Reconstruction and	1 Exchange Square City of London, London, Greater London EC2A 2JN, Birleşik	3.226	1.613.000 TL

Development	Krallık		
4- Ahmet Tiryakioğlu	Osmangazi Mahallesi 56178 Sokak No:19 İç Kapı No:9 Şehitkamil/Gaziantep	1	500 TL
5- Süleyman Tiryakioğlu	Ahmet Adnan Aygun Caddesi No:84 A Blok Daire :10 Platin Konutları Ulus, Beşiktaş / İstanbul	1	500 TL
6- Mehmet Tiryakioğlu	Soğuksu Mah. Acarkent Sitesi 32 Sok. 7/C 286 Beykoz/İstanbul	1	500 TL
7- Nejdet Tiryakioğlu	Osmangazi Mahallesi 0 cad. 20.Sokak Osmangazi Sitesi A Blok No:3 D:10 Şehitkamil/Gaziantep	1	500 TL

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
x	x	X	x	x
x	x	X	x	x
x	x	X	x	x
x	x	X	x	x
x	x	X	x	x

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) Bulunmamaktadır.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: Dokuz Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26.11.2012 .tarihli genel kurul kararı ile [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Ahmet Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Süleyman Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Nejdett Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fatih Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ceyhun Eren
Yönetim Kurulu Üyesi	: James Tanner
Yönetim Kurulu Üyesi	: Tristan de Boysson
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Mark Daniell

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
CEO	Süleyman Tiryakioğlu

c)- Personel Sayısı : 628

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Ahmet TİRYAKİOĞLU,Mehmet TİRYAKİOĞLU, Süleyman TİRYAKİOĞLU, Nejdett TİRYAKİOĞLU ve Fatih TİRYAKİOĞLU' nun , Şirketin iştiraklerinde de yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. İştirakler ile yapılan ticari işlemlerinin usulüne uygun olduğu ticari defter ve kayıtlardan anlaşılmaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 6.729.610 TL dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ceo,

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Araç,yakıt, otomatik geçiş sistemi, yemek, yurt içi ve yurt dışı seyahat gideri olarak yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine Temsil giderleri olarak 676.801,21- TL ödeme yapılmıştır.

Şirket yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri için 14.05.2015 tarihinde AIG Sigorta Anonim Şirketi'nden 20.000.000.-USD değerinde1 yıllık yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır. Bununla birlikte icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri için de1.000.000-USD değerinde ihtiyari teminat alınmıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Bulunmamaktadır.

Elde Edilen sonuçlar;

Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in 30 Haziran 2015 itibariyle yapılmakta olan yatırımı bulunmamaktadır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin öneminin farkında olup şirket hedeflerine ulaşma açısından bir yandan gerekli alt yapı hazırlıklarını yapmakta, diğer yandan iç denetim departmanı tarafından hazırlanan raporlar düzenli olarak incelemektedir. Raporlardaki tespitler uygulamaya konulmaktadır. Şirket iç işleyişi, prosedürlerinde bu iç denetim raporları kapsamında iyileştirilmelerin yapıldığı görülmüştür. Kısa zamanda ilgili süreçleri ve prosedürleri hayata geçirecektir. Ayrıca şirketimiz tam tasdik kapsamında finansal tabloları vergi denetim teknikleri kullanarak incelenmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%99,99
Tasfiye Halinde Intel Dış Ticaret Ltd. Şti.	%90
Tiryaki Agro FZE	%100
Mesopotamia FZE	%100
Anatolia BV	%100
Orta Anadolu Tarım Gıda San. ve Tic. A.Ş.	%90
Sirus Ar-ge ve İnovasyon San.ve Tic.A.Ş.	%99,80

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

Danem Gıda San. ve Tic. A.Ş.	%49
Sea Star Foodstuff Manufacturing&Trading. Co.Ltd.	%50

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) 30 Haziran 2015 dönemi için yapmış olduğu tam kapsamlı denetim prosedürleri sonucu olarak olumlu denetim görüşü bildirmiştir.

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin mali durumunu etkileyebilecek montanda devam eden dava ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.

200.000 ton buğdayın Suriye tahıl idaresi Hoboob'a gönderilmemesi nedeniyle sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı tazmin talebidir. Dava tutarı: 14.000.000 Euro Davanın aleyhe sonuçlanması, Şirketin Ortadoğu pazarındaki ticari faaliyetini sekteye uğratacaktır. Dosyanın bilirkişi incelemesi yapılmak üzere talepte bulunulmuştur .Bilirkişi raporu şirketin lehine düzenlenmiştir.

Şirketin faaliyetini etkileyebilecek ceza davası ile ilgili bilgi aşağıda verilmektedir.

Kırık pirincin yemlik pirinç olarak beyan edilmesi nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesinden dolayı kaçakçılık kanuna muhalefet, sahte evrak düzenlenmesinden dolayı resmi evrakta sahtekârlık ve biyogüvenlik kanununa muhalefet suçundan açılan ceza davasıdır. Dosyada üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemelerinde üründe GDO'ya rastlanılmamıştır.Mahkeme beraate karar vermiştir.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Dava raporunda etraflı bilgiler yer almaktadır. Dava raporu şirketin ilgili komitelerinde ve toplantılarında gündem maddesi olarak değerlendirilmekte ve incelemektedir.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Ulaşılmıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

22.05.2015 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmış olup, 01.07.2014 30.06.2015 hesap döneminde şirketimiz tarafından düzenlenecek finansal tablo ve raporların Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda bağımsız dış

denetimler için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)" ile anlaşma akdedilmesinin onaylanmasına, karar verilmiştir.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket'in yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar çerçevesinde yapılan harcamalar tutarı 899.474,38 TL'dir

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketin iştirakleri ile yaptığı tüm ticari işlemler yasal düzenlemelere, vergi mevzuatına uygun olarak icra edilmektedir.

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2015 yılını 49.096.481 TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 2.203.429.359 TL olup karşılığında 435.353.443 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2014 Yılı</u>	<u>2015 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	4.162.648	54.361.752
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük	1.080.331	(5.265.271)
Dönem Net Karı / (Zararı)	5.242.979	49.096.481

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Bulunmamaktadır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
- Bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Risk komitesi düzenli olarak 2[iki] ayda bir toplanarak mevcut politikaları tatbik etmektedir.

Kabul edilmiş Risk Politikaları yıllık revize edilmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmamıştır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

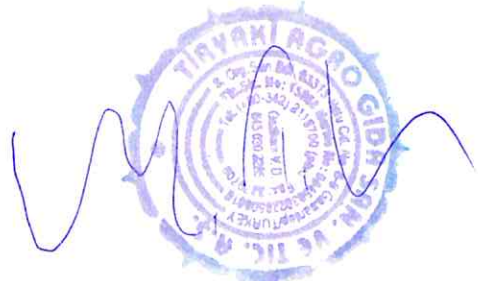
- b) İlave bilgiler;

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.



Süleyman Tiryakioğlu
Tiryaki Agro Gıda San. Tic..A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Tiryakioğlu
Tiryaki Agro Gıda San. Tic..A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi