

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") ve toplam 11 bağlı ortaklıktan oluşmaktadır. Şirket, Türkiye'de kayıtlı olup adresi 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep'tir. 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. Grup'un 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin toplam sayısı 714'tür. Grup'un ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan tarafı Tiryaki Holding A.Ş. şirkettir. Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bandırma, İzmir, Derince, Hopa, Samsun ve Çorum'da üretim ve depolama tesisleri mevcuttur.



1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 29.322.500 TL olan ödenmiş/çıkarılmış 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	21.121.000	%72,03
Gulf Investors Agro S.A.R.L.	B	6.586.500	%22,46
European Bank for Reconstruction and Development	B	1.613.000	%5,50
Ahmet Tiryakioğlu	A	500	%0,00
Süleyman Tiryakioğlu	A	1.000	%0,00
Mehmet Tiryakioğlu	A	500	%0,00
Toplam		29.322.500	%100

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

Şirket sermayesinin %72,03'üne sahip olan **Tiryaki Holding Anonim Şirketi**'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
AHMET TİRYAKİOĞLU	A	31.686.000	%29,11
SÜLEYMAN TİRYAKİOĞLU	B	43.716.000	%39,68
MEHMET TİRYAKİOĞLU	C	17.107.000	%15,72
FATİH TİRYAKİOĞLU	E	14.330.000	%13,16
FİLİZ DEMİRHAN	F	2.534.000	%2,33
Toplam		108.850.000	%100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak (Tiryaki Holding A.Ş.) yurt dışında yerleşik değildir. Sermayenin %22,46'lık kısmına sahip olan Gulf Investors Agro S.A.R.L. Bahreyn'de yerleşik olup özel sermaye, gayrimenkul ve alternatif yatırım alanlarında faaliyet göstermektedir.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları (devamı)

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	5.000.000	%99,99
Tiryaki Agro FZE (2)	46.144	%100
Mesopotamia FZE (3)	389.188	%100
Anatolia BV (4)	862.200	%100
Orta Anadolu Tarım Gıda San. Tic. A.Ş. (5)	24.300.000	%100
Sirus Ar-Ge ve İnovasyon San. ve Tic. A.Ş. (6)	100.000	%99,80
CIS Limited Şirketi (7)	586	%99
Lidya Organic SRL (8)	74.388	%100
Dia Bakliyat A.Ş. (9)	12.500	%100
Danem Gıda San. Tic. A.Ş. (10)	60.000	%100
Rivelin International Corp. (11)	2.825	%70

(1) Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. 20 Ekim 2011 tarihinde 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep merkez adresinde kurulmuştur. Gaziantep Ticaret Sicili 'nin 37184 numarasında kayıtlıdır. Ödenmiş sermayesi 5.000.000 TL'dir.

(2) Tiryaki Agro FZE, P.O. Box: 16111 Ras Al Khaimah United Arab Emirates adresinde 18 Mart 2009 tarihinde ticari lisansını alarak faaliyetine başlamıştır. Faaliyet alanı hububat, bakliyat, gıda ürünlerine ait transit ticaret, ithalat-ihracat ve alım-satımdır.

(3) Grup, Office No LB21006, Jebel Ali, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde 3 Kasım 2010 tarihinde "Mesopotamia FZE" adında bir şirket kurmuştur. Şirketin faaliyet alanı hububat, bakliyat, gıda ürünlerine ait transit ticaret, ithalat-ihracat ve alım-satımdır.

(4) Grup, "Barbara Strozzi 201, 1083HN Amsterdam, Hollanda" adresinde 1 Kasım 2006 tarihinde kurulmuş olan "Bestolen Vennotschap" şirketinin hisselerini 22 Temmuz 2010 tarihinde satın almış ve ilgili şirketin ismini "Anatolia B.V." olarak değiştirmiştir. Şirket, şirket birleşmesi veya devralınması konularında yatırım faaliyeti yürütmektedir. Şirket, ayrıca Mesopotamia FZE'nin ana ortağıdır.

(5) Grup, Akkent Mah. Çorum OSB 5. Cad. No:3 Merkez / Çorum adresinde 3 Haziran 2011 tarihinde "Orta Anadolu Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" adında bir şirket kurmuştur. Faaliyet alanı hububat, bakliyat, gıda ürünlerine ait transit ticaret, ithalat-ihracat ve alım-satımdır.



1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları (devamı)

(6) Sirius Ar-Ge ve İnovasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 25 Temmuz 2012 tarihinde 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep merkez adresinde kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı, yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve geliştirme yapmak, yaptırmak, her türlü yazılım, mühendislik, üretim işleri yapmak, program lisansı almak ve danışmanlık organizasyon hizmetleri vermektir.

(7) Grup, Plastunskaya Sokak No:28J Daire: 409-410 Krasnodar / Rusya adresinde 20 Ağustos 2014 tarihinde "CIS Limited Şirketi" adında bir şirket kurmuştur. Faaliyet alanı çeşitli toptan satışlardır.

(8) Grup, Bükreş, 1 Bölge, Bulevardul İon İonescu de la Brad, Nr. 67 Kat 2, Daire 7 adresinde 14 Mayıs 2015 tarihinde "Lidya Organic SRL" adında bir şirket kurmuştur. Faaliyet alanı tarımsal ham maddelerinin, canlı hayvanlarının, tekstil ham maddelerinin ve yarı mamullerinin satışı ile ilgili aracılık yapmaktır.

(9) Grup, 3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 Numaralı Cadde No: 6-8 Şehitkamil / Gaziantep merkez adresinde 6 Nisan 2015 tarihinde "Dia Bakliyat A.Ş." adında bir şirket kurmuştur. Faaliyet alanı her türlü organik gıda maddeleri, organik şekerli, organik kakaolu, yağlı ve unlu mamullerin, her türlü organik süt ve süt ürünleri, bilumum organik kuruyemişlerin çeşitleri ile baharat aktariye ile ilgili organik gıda maddelerinin pazarlamasını, imalatı, alımı ve satımı, ithalatını ve ihracatını yapmaktır.

(10) Danem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Yıldız Holding A.Ş.'nin bir ortak girişimidir. Şirketin kuruluşu ile ilgili Rekabet Kurulu Kararı Ocak 2010 sonunda alınmış ortaklık Ana Sözleşmesi Şubat 2010 sonunda taraflarca imzalanmıştır. Şirketin ana faaliyeti Türkiye bakliyat sektöründe paketlenmiş hijyenik bakliyat pazarını büyütürken tüketicilere iyi kalitede, her pakette aynı ürün standardını bulabileceği sağlıklı ürünler sunmak, zaman içerisinde Ar-Ge çalışmaları yaparak fonksiyonel bakliyat ürünleri geliştirmektir. Danem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beylerbeyi Mah. Şemsi Efendi Sok. No: 9, Üsküdar, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 31 Mart 2016 tarihinde Danem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., hissedarı Yıldız Holding A.Ş.'nin, Şirket nezdindeki 1.530.000 adet hisseye karşılık gelen %51 oranındaki hissesinin Grup tarafından 2.931.772 Türk Lirası bedel ile devir alınmasına karar verilmiş olup, 1 Mart 2016 tarihinde hisselerin tamamı devir alınmıştır. Detaylı bilgi Not 3'te gösterilmektedir.

(11) Grup, "Rivelin International Corporation" şirketini 1 Nisan 2016 tarihinde satın almıştır. Şirketin kayıtlı adresi Level 1, Palm Grove House, Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola Island, Britanya Virjin Adaları olup Şirket kayıt numarası 1875538'dir. Şirket ana faaliyeti; Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Arjantin'de tarımsal ürün (başlıca pirinç) tedarik ve satışı yapmak ve Latin Amerika bölgesindeki tarımsal kaynaklamasını genişletmektedir. Şirket, bağlı ortaklıkları Grampatic S.A'nın %100 hissesine, Rivelin do Brasil'in ise %99,99 hissesine sahiptir. Şirket bağlı ortaklığı Rivelin do Brazil, Arrozeira da Quinta şirketinin %99,97'lik hissesini satın almış, kalan %0,003'lük hisse de Rivelin International Corporation tarafından satın alınmıştır.



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
Ertan Akbulut	CFO	16.12.2014
Doğan Erol	Finansal Kontrol Müdürü	16.12.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

29 Aralık 2015 tarihli 2015-278 doküman no'lu onaylanmış üyelik sözleşmesi ve 30 Aralık 2015 tarihli M.9/2015-5890-5608 sayılı yazı uyarınca MKK üyeliği mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 27.709.500 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 1.613.000 TL
- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 29.322.500 TL
- 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:14 Mart 2017
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: YMM27103712/2988 2017/48
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 25 Nisan 2011 tarihli ve B.07.01.GİB.0.06.50.125.16-761 evrak numaralı yazısına istinaden 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren 1 Temmuz – 30 Haziran döneminin özel hesap dönemi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Şirket'in 2016 yılı ve 01.07.2016 - 31.12.2016 ve 01.07.2015 - 31.12.2015 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2016	SPK	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu görüş
01.07.2016-	SPK	Konsolide	DRT Bağımsız	Olumlu görüş

31 Aralık 2016		Denetim ve SMMM A.Ş.	
----------------	--	-------------------------	--

Şirket'in 30.06.2016 tarihli yıllık finansal tabloları ile 31.12.2016 tarihli ara mali tabloları ve 01.07.2015-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolardan seçilmiş finansal tablo verileri aşağıda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	30.06.2016
Nakit ve Nakit Benzerleri	153.906.683	273.846.554
Ticari Alacaklar	881.321.109	893.774.939
Diğer Alacaklar	91.618.013	47.278.490
Türev Araçlar	8.262.846	895.355
Stoklar	902.650.779	743.931.723
Peşin Ödenmiş Giderler	89.666.537	78.871.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	392.394	2.764.048
Diğer Dönen Varlıkları	25.502.235	6.160.373
Maddi Duran Varlıklar	528.242.288	397.311.866
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.404.851	2.937.997
Peşin Ödenmiş Giderler	1.018.164	1.670.334
Ertelenmiş Vergi Varlığı	2.747.879	3.750.022
Aktif Toplamı	2.688.733.778	2.453.192.828
Kısa Vadeli Borçlanmalar	399.324.032	195.005.063
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	25.571.808
Ticari Borçlar	651.049.756	724.419.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	862.936	4.592.702
Diğer Borçlar	3.443.296	91.626.921
Türev Araçlar	-	5.078.424
Ertelenmiş Gelirler	33.829.728	36.715.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	(123.725)	2.598.308
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.287.358	1.050.290
Uzun Vadeli Borçlanmalar	927.789.092	862.818.909
Diğer Finansal Yükümlülükler	785.735	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.265.320	1.823.049
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	32.423.685	11.963.818
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	27.190.500	27.190.500
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	142.662.600	142.662.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	318.919.648	158.871.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	10.273.402	33.982.900
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	6.370.474	5.581.212
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	123.082.600	94.708.687
Net Dönem Karı/Zararı	4.646.768	25.800.235
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	271.763	1.131.658
Pasif Toplamı	2.688.733.778	2.453.192.828



3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM (devamı) 30.06.2016 gelir tablosunda ekleyelim.

Gelir Tablosu (TL)	01.07.2016- 31.12.2016	01.07.2015- 31.12.2015
Hasılat	1.414.280.749	1.470.944.970
Satışların Maliyeti	(1.208.699.943)	(1.265.538.097)
BRÜT KAR	205.580.806	205.406.873
Genel Yönetim Giderleri	(26.353.163)	(12.984.782)
Pazarlama Giderleri	(110.753.431)	(93.980.565)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(103)	(121)
FAVÖK		
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	6.984.053	5.086.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(38.264.488)	(17.023.976)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar	-	(126.385)
ESAS FAALİYET KARI	37.193.674	86.377.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.889	664.789
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	37.195.563	87.042.720
Finansman Gelirleri	22.496.544	18.030.454
Finansman Giderleri	(43.554.453)	(59.384.766)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	16.137.654	45.688.408
Dönem Vergi Gideri	(2.098.392)	-
Ertelenmiş Vergi Gideri	(10.558.417)	(9.410.099)
DÖNEM KARI	3.480.845	36.278.309

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	02 Haziran 2017	TR AA	Yatırım yapılabilir seviye



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 tavanı kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa vadeli finansman Halen USD olarak kullanılan krediler ve TL cinsinden yapılan satış ve satış kontratları nedeniyle oluşan pozisyon, TL forward kullanılarak hedge edilmektedir. TL bono ile pasifte TL pozisyon dengeye getirilecek ve büyük oranda USD kısa vadeli krediler (1 yıla kadar vadeli) kapatılacaktır.	200.000.000 TL

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak görev alacaktır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda kot dışı olarak işlem görmesi beklenmekte olup borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

06/07/2017

