

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
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, Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), toplam 38 bağlı ortaklıktan oluşmaktadır. Şirket'in mali 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.

Bu kapsamda, her türlü organik ve konvansiyonel hububat ve bakliyat ürünleri, mercimek, bulgur, yerli mahsul imalatı kabuklu veya iç olarak alım satımının yapılması, ithal veya ihraç edilmesi, her türlü mercimek ve diğer yerli mahsullerin fason işlenmesi, her türlü bulgur, mercimek ve diğer yerli mahsullerin yan ürünlerinin alıp satımını gerçekleştirmektedir. Ek olarak, Şirket her türlü konvansiyonel gıda ürünlerinin, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünlerinin, 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 ürünlerinin, hidroje edilmiş bitkisel yağların, her türlü pamuk ve pamuk ürünlerinin, her türlü alkollü ve alkolsüz içeceklerin imali yapmak, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek, alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak da faaliyet alanları arasında yer almaktadır. 31.12.2023 itibariyle Şirket'teki toplam çalışan sayısı 1.690 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
	B	3.514.000	12
Süleyman Tiryakioğlu	A	1.000	<1
Ahmet Tiryakioğlu	A	500	<1
Mehmet Tiryakioğlu	A	500	<1
Toplam		29.322.500	100

Şirket'in sermayesi 29.322.500 TL'dir. Sermaye, her biri 500 TL nominal değere sahip 58.645 adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler, nama yazılıdır.

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

Şirket sermayesinin %99,99'una 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

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
Ahmet Tiryakioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Süleyman Tiryakioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Mehmet Tiryakioğlu	Üye	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Fatih Tiryakioğlu	Üye	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026
Mehmet Can İlkin	Üye	20.10.2023	13.11.2023 - 20.10.2026

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 üyeyi(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.	70.099.077	99,99
Tiryaki Shipping FZE	703.163	100
Tiryaki Denizcilik Hizmetleri Ticaret A.Ş.	3.477.855	100
Mesopotamia FZE	7.127.176	100
Anatolia B.V.	166.540.178	100
Sunrise Foods International Inc.	3.226.879	72,72



Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Mercurius FZCO	7.036.267	33
Adam FZC LLC	7.036.267	50
Nil Dep. Mad. Elek. Enerji Kimya San. Ve Tic. A.Ş.	15.065.720	90,00
Danem Pulsas Fze	349.590	90,00
Tiryaki Grain FZE	349.617	95,00
Lidya Nuts FZE	349.617	100,00
Tiryaki Anadolu Gıda Ticaret Anonim Şirketi	68.562	100,00

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
Türkay Tatar	Grup CFO	14.10.2022
Doğan Erol	Finansal Kontrol, Bütçe ve Raporlama Direktörü	14.10.2022
Ercüment Okutan	Kurumsal Finansman Müdürü	23.10.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRTRYKI - 90349



2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 29.322.500
- 2.2. Artırım Kaynakları
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 29.322.500
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 5 Ekim 2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 5 Ekim 2023 Sayı: 10929
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : Tarih: 03 Ocak 2024
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Sayı: YMM27103712/0892
Tarih ve Sayısı 2024/002

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 1 Temmuz 2021 - 30 Haziran 2022, 1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Şirket özel hesap dönemine tabi olup 1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, şirketin söz konusu başvuru formu tarihi itibarıyla son ara dönem (6 aylık) finansal tablolarını oluşturmaktadır. Şirket'in finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî 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 Anonim Şirketi ("PWC")	Olumlu
30 Haziran 2023	TFRS	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ("PWC")	Olumlu
31 Aralık 2023	TFRS	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ("PWC")	Olumlu



Şirket'in 30 Haziran 2022 (yıllık), 30 Haziran 2023 (yıllık) ve 31 Aralık 2023 (6 aylık) dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	30.06.2022	30.06.2023	31.12.2023
	(yıllık)	(yıllık)	(6 aylık)
VARLIKLAR	-	-	-
Dönen Varlıklar	17.980.759.249	28.069.905.670	32.955.914.029
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.360.987.241	2.282.577.302	2.077.332.312
Türev Araçlar	236.707.232	3.522.151.666	3.752.407.665
Ticari Alacaklar	6.079.391.584	8.548.598.713	10.462.841.704
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	2.923.519.426	5.476.713.777	5.512.039.890
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.155.872.158	3.071.884.936	4.950.801.814
Diğer Alacaklar	354.367.550	1.156.291.769	1.796.308.809
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	305.636.088	1.063.150.997	1.669.952.429
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	48.731.462	93.140.772	126.356.380
Stoklar	7.434.813.973	10.645.149.372	12.268.564.260
Peşin Ödenmiş Giderler	1.289.248.069	1.594.901.693	2.098.705.858
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	60.831.471	20.908.138	21.737.520
Diğer Dönen Varlıklar	164.412.129	299.327.017	478.015.901
Duran Varlıklar	3.752.141.781	7.478.671.761	9.024.254.392
Maddi Duran Varlıklar	3.012.844.490	5.911.342.632	7.309.883.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	437.170.327	839.048.193	921.484.928
- Şerefiye	283.066.473	438.717.865	500.136.089
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	154.103.854	400.330.328	421.348.839
Kullanım Hakkı Varlıkları	260.291.988	671.166.772	692.394.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13.806.552	21.401.798	38.978.502
Peşin Ödenmiş Giderler	28.028.424	35.712.366	61.512.767
TOPLAM VARLIKLAR	21.732.901.030	35.548.577.431	41.980.168.421
KAYNAKLAR	-	-	-
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.827.472.222	21.762.022.537	27.158.910.685
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9.405.008.445	15.648.245.005	19.679.715.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	700.609.573	565.347.266



Kısa Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	57.959.762	113.828.251	105.131.996
Ticari Borçlar	3.607.185.170	3.927.023.375	5.390.759.835
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	25.962	-	470.305
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	3.607.159.208	3.927.023.375	5.390.289.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	123.885.440	164.510.862	40.206.134
Diğer Borçlar	176.448.592	257.244.532	320.474.108
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	147.018.861	194.491.300	221.719.073
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	29.429.731	62.753.232	98.755.035
Ertelenmiş Gelirler	305.936.426	997.361.692	1.053.033.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	144.241.572	49.471.121	83.268.686
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.806.815	17.556.377	26.105.030
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.883.249.689	3.340.179.251	3.095.967.716
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.114.257.700	2.097.568.373	1.855.827.284
Uzun Vadeli Kiralama Yükümlülükleri	106.197.881	369.774.758	333.863.425
Diğer Borçlar	34.219.467	143.487.941	152.677.721
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	34.219.467	143.487.941	152.677.721
Uzun Vadeli Karşılıklar	14.255.794	26.806.315	30.521.467
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14.255.794	26.806.315	30.521.467
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	614.318.847	702.541.864	723.077.819
ÖZKAYNAKLAR	6.022.179.119	10.446.375.643	11.725.290.020
Ödenmiş Sermaye	29.322.500	29.322.500	29.322.500
Kontrol Gücü Olmayan Payların Satış Opsiyonunu Değerleme Fonu	(4.869.776)	-	-
Paylara İlişkin Primler	142.662.600	142.662.600	142.662.600
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisi	(257.560.522)	(257.560.522)	(257.560.522)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.510.158.700	3.773.462.370	4.235.856.170
- Yeniden Değerleme Artışları	82.372.142	82.372.142	82.987.489
- Yabancı Para Çevrim Farkları	2.429.054.266	3.693.004.237	4.154.587.073
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	(1.267.708)	(1.914.009)	(1.718.392)



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	851.872.877	2.151.688.217	2.712.857.034
- Yabancı Para Çevrim Farkları	851.872.877	2.151.688.217	2.712.857.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	51.814.428	51.814.428	51.814.428
Geçmiş Yıllar Karları	353.745.452	1.441.770.669	2.416.471.661
Net Dönem Karı	1.088.025.217	971.249.142	(30.654.053)
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.765.171.476	8.304.409.404	9.300.769.818
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.257.007.643	2.141.966.239	2.424.520.202
TOPLAM KAYNAKLAR	21.732.901.030	35.548.577.431	41.980.168.421

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	30.06.2022	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2023
	(yıllık)	(yıllık)	(6 aylık)	(6 aylık)
Hasılat	31.987.542.269	37.145.183.819	18.409.137.832	26.961.008.838
Satışların Maliyeti (-)	(28.485.996.120)	(31.857.479.536)	(16.038.608.579)	(24.183.703.781)
Brüt Kar	3.501.546.149	5.287.704.283	2.370.529.253	2.777.305.057
Genel Yönetim Giderleri (-)	(433.166.106)	(710.660.178)	(496.570.767)	(451.974.606)
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)	(1.003.599.957)	(1.676.129.193)	(579.749.470)	(797.494.326)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	49.602.798,00	220.118.562,00	81.184.366,00	310.921.486,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(478.416.231)	(279.848.031)	(86.543.549)	(251.584.156)
Esas Faaliyet Karı	1.635.966.653	2.841.185.443	1.288.849.833	1.587.173.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	13.793.034,00	1.464.316,00	2.175.117,00	3.352.316,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(7.323.739)	(33.233.686)	(28.507.143)	(40.447.223)
Finansman Gelirleri Öncesi Faaliyet karı	1.642.435.948	2.809.416.073	1.262.517.807	1.550.078.548
Finansman Gelirleri	580.746.028	130.185.907	153.077.535	72.619.467
Finansman Giderleri (-)	(574.799.903)	(1.637.423.971)	(696.660.764)	(1.649.618.693)
VERGİ ÖNCESİ KAR	1.648.382.073	1.302.178.009	718.934.578	-26.920.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(295.094.261)	28.526.879	24.003.625	(11.359.906)



Dönem Vergi Gideri	(201.082.734)	(124.044.912)	(97.898.432)	(89.123.686)
Ertelenmiş Vergi Gideri	(94.011.527)	152.571.791,00	121.902.057,00	77.763.780,00
NET DÖNEM KARI	1.353.287.812	1.330.704.888	742.938.203	(38.280.584)
Pay Başına Kazanç	23.076	22.691	-653	21
Dönem Karının Dağılımı				
Ana Ortaklık Payları	1.088.025.217	1.006.531.689	587.038.978	(30.654.053)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	265.262.595	324.173.199	155.899.225	(7.626.531)

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
JCR Eurasia Rating	20.12.2023	A+	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				
Bono	500.000.000	TL	8.11.2023	3.05.2024	47	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
Bono	380.000.000	TL	6.12.2023	29.05.2024	50	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç
Bono	370.000.000	TL	7.12.2023	4.06.2024	51	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanlı 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

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	02.01.2024
Aracılık Türü	:	En İyi Gayret Aracılığı

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

