

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ
1.2. Merkez Adresi : Kemalpaşa caddesi no:258 Işıkkent Bornova İzmir
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İzmir
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 30108
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 no'lu maddesi uyarınca Şirket'in ana faaliyet konusu bira ve malt üretimi, yurtdışından bira markalarının ithal edilmesi ve bunların yurt içi ve yurt dışı piyasalarda satışı ve dağıtımıdır. Şirket'in merkezi ve üretim tesisi İzmir'de olup 30 Haziran 2022 tarihinde biten ara dönem itibariyle ortalama 1.533 kişi istihdam etmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları 01.01.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda "TBORG" koduyla işlem görmektedir. Payların 08.11.2022 tarihindeki II. Seans kapanış fiyatı 31,60 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 322.508.253 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Tutar (TL)	Oran (%)
International Beer Breweries Ltd.		308.597.141	95,69
Halka açık kısım		13.911.112	4,31
Toplam		322.508.253	100,00

Şirket payların tamamı nama yazılı olup herhangi bir imtiyaz yoktur.

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

Şirket sermayesinin %95,69'una sahip olan International Beer Breweries Ltd.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
		Tutar (TL)	Oran (%)
The Central Bottling Company Ltd		541.958	92,50
Ram Shalev		35.154	6,00
Diğer		8.789	1,50
Toplam		585.901	100.00

EK
f

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

International Beer Breweries Ltd 1992 yılında İsrail’de kurulmuş uluslararası bir şirkettir. Şirketin sermayesinin büyük kısmı yine aynı ülke merkezli bir şirket olan The Central Bottling Company Ltd’ye aittir. Şirketin amacı, gelişmekte olan ülkelerde, içecek sektöründe hızlı büyüme potansiyeli bulunan yatırımlar yapmak olarak açıklanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2008 yılında Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.’nin %95,69’unu satın almıştır. Şirket’in Türkiye dışında Romanya, Arnavutluk, Özbekistan ve Güney Afrika’da yatırımları bulunmaktadır. İsrail, yüksek alım gücü ve özerk yapısı ile dünyadaki önemli idari merkezlerden biridir. Ekonomik ve sosyal olarak dengeli, sanayileşmiş bir ülkedir. Ülke, 2010 yılında OECD’ye katılmıştır ve aynı zamanda AB’yle de “Avrupa-Akdeniz Ortaklığı” çerçevesinde Ortaklık Anlaşması bulunmaktadır. Ülke, cari fiyatlara göre, 2022 yılı itibariyle 196 ülke arasında dünyanın 29. büyük ekonomisidir. Cari fiyatlara göre, 2021 yılında 51.416 dolarlık kişi başına düşen milli geliri bulunmaktadır. (Kaynak TC Ticaret Bakanlığı 2021)

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Aran Ernest Oelsner	Yönetim Kurulu Başkanı	06.10.2021/ Genel Kurul	3 yıl
Joav Asher Nachshon	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	06.10.2021/ Genel Kurul	3 yıl
Damla Tolga Birol	Yönetim Kurulu Üyesi	06.10.2021/ Genel Kurul	3 yıl
Timur Gökmeral	Yönetim Kurulu Üyesi	06.10.2021/ Genel Kurul	3 yıl
Metin Zavaro	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.10.2021/ Genel Kurul	3 yıl
Tülin Karabük	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.10.2021/ Genel Kurul	3 yıl

Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7 no’lu maddesi uyarınca Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını yürüterek kararlarını alır. Bu doğrultuda, 6 Ekim 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu’nun 6 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ve Tülin Karabük’ün 3 yıl süre ile seçilmeleri kabul edilmiştir.

 EL

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	23.200.000	4,05
Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş.	240.000	1,33

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tuborg Pazarlama AŞ	139.000.000	99,99

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
Timur Gökmeral	Finans Başkan Yardımcısı	28.05.2016
Evren Kılınçpınar	Mali İşler Müdürü	28.05.2016
Ali İhsan Barut	Muhasebe Müdürü	28.05.2016

1.12. MKK Üyelięi'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 2005 yılından beri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyesidir.

g Eki

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 99.971.560 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakden : 222.536.693 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 322.508.253 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.08.2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.08.2012 / 8141

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 30.07.2012 /

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM 498/2012/3350/HG/asu
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimizin 2021 ve 2020 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin 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	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu Görüş
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	Olumlu Görüş
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ	-

g Eki

Şirketimizin 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	2.268.659	3.229.051	6.343.163
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.032.516	1.468.521	1.938.643
Finansal Yatırımlar	146.979	60.157	347.373
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	146.812	59.990	347.206
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	167	167	167
Ticari Alacaklar	712.022	1.047.328	2.141.359
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	712.022	1.047.328	2.141.359
Diğer Alacaklar	12.565	12.113	44.391
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12.565	12.113	44.391
Stoklar	328.301	578.902	1.746.271
Peşin Ödenmiş Giderler	36.276	62.030	123.412
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	36.276	62.030	123.412
Diğer Dönen Varlıklar	-	-	1.714
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	-	-	1.714
Duran Varlıklar	1.191.272	1.540.849	2.031.151
Diğer Alacaklar	1.431	467	595
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.431	467	595
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.301	1.120	1.081
Maddi Duran Varlıklar	956.084	1.170.001	1.506.331
- Arazi ve Arsalar	14.073	14.060	14.060
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	12.437	16.686	17.159
- Binalar	56.568	60.521	58.034
- Tesis, Makine ve Cihazlar	364.833	380.325	373.577
- Taşıtlar	10.290	10.164	15.664
- Mobilya ve Demirbaşlar	461.720	664.360	953.278
- Yapılmakta Olan Yatırımlar	36.163	23.885	74.559
Kullanım Hakkı Varlıkları	49.395	81.587	87.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.652	14.751	14.338
- Haklar	12.652	14.751	14.338
Ertelenmiş Vergi Varlığı	37.875	87.125	116.222
Peşin Ödenmiş Giderler	132.534	185.798	305.481
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	132.534	185.798	305.481
TOPLAM VARLIKLAR	3.459.931	4.769.900	8.374.314
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.536.137	1.730.746	4.722.005
Kısa Vadeli Borçlanmalar	397.832	44.002	997.516
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	397.832	44.002	997.516
- Banka Kredileri	376.082	5.303	950.458
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	21.750	38.699	47.058
Ticari Borçlar	332.650	467.541	1.020.656
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	332.650	467.541	1.020.656
Diğer Borçlar	45.417	73.415	183.440
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	45.417	73.415	183.440

g *ELI*

Ertelenmiş Gelirler	6.492	33.639	3.479
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	6.492	33.639	3.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29.705	125.469	143.431
Kısa Vadeli Karşılıklar	182.817	245.640	366.913
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	79.915	128.908	144.888
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	102.902	116.732	222.025
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	541.224	741.040	2.006.570
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	541.224	741.040	2.006.570
Uzun Vadeli Yükümlülükler	93.301	112.585	149.766
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33.152	60.608	61.751
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	33.152	60.608	61.751
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	33.152	60.608	61.751
Uzun Vadeli Karşılıklar	31.627	51.977	88.015
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	31.627	51.977	88.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	28.522	-	-
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	1.629.438	1.843.331	4.871.771
ÖZKAYNAKLAR	1.830.493	2.926.569	3.502.543
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.830.493	2.926.569	3.502.543
Ödenmiş Sermaye	322.508	322.508	322.508
Sermaye Düzeltme Farkları	277.613	277.613	277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	154	154	154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	(4.632)	(9.562)	(15.855)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(4.632)	(9.562)	(15.855)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	105.057	124.392	124.392
- Yasal Yedekler	105.057	124.392	124.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	604.469	1.007.231	2.211.464
Net Dönem Karı veya Zararı	525.324	1.204.233	582.267
TOPLAM KAYNAKLAR	3.459.931	4.769.900	8.374.314

g ECU

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Kar veya Zarar Kısımı				
Hasılat	2.589.150	3.674.862	1.395.089	3.039.517
Satışların Maliyeti	(1.244.426)	(1.796.760)	(698.818)	(1.559.634)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	1.344.724	1.878.102	696.271	1.479.883
BRÜT KAR (ZARAR)	1.344.724	1.878.102	696.271	1.479.883
Genel Yönetim Giderleri	(107.028)	(139.178)	(54.200)	(110.051)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	(608.030)	(831.437)	(339.856)	(757.430)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	58.201	102.666	39.390	64.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(50.329)	(97.588)	(30.239)	(60.800)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	637.538	912.565	311.366	616.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	195.797	738.050	134.194	414.915
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(75.248)	(124.675)	(24.865)	(103.053)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	758.087	1.525.940	420.695	928.430
Finansman Giderleri	(81.599)	(71.356)	(31.053)	(156.826)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	676.488	1.454.584	389.642	771.604
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(151.164)	(250.351)	(96.753)	(189.337)
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(158.802)	(326.890)	(96.798)	(216.861)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	7.638	76.539	45	27.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	525.324	1.204.233	292.889	582.267
DÖNEM KARI (ZARARI)	525.324	1.204.233	292.889	582.267
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı:				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	525.324	1.204.233	292.889	582.267
	525.324	1.204.233	292.889	582.267
Ana Ortaklığa Ait Dağıtılabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL)	1,63	3,73	0,91	1,81
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Kısımı:				
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	(730)	(4.930)	(814)	(6.293)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(913)	(6.163)	(1.018)	(7.866)
- Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	183	1.233	204	1.573
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	183	1.233	204	1.573
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	(730)	(4.930)	(814)	(6.293)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	524.594	1.199.303	292.075	575.974
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	-	-
Ana Ortaklık Payları	524.594	1.199.303	292.075	575.974
	524.594	1.199.303	292.075	575.974

g EA

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	24.02.2022	AAA (tr)	Yatırım yapılabilir seviye

Basın açıklamaları ile verilen herhangi bir teyit/güncelleme bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket'imizin ihraç edeceği borçlanma araçlarından sağlanacak fonun tamamının; mevcut kısa vadeli finansal borçların ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerin ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu borçların tamamı TL cinsinden olduğundan sağlanacak fon ile şirketin borçlanma vadesi uzatılarak pasif yapının güçlendirilmesi sağlanacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

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

Nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin 14 Kasım 2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

14/11/2022

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.	
	
Timur Gökmeral	Evren Kılınçpınar
Finans Başkan Yardımcısı	Mali İşler Müdürü