

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun **25.06.2025** tarih ve **36/1122** sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren **bir yıl** süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İhraççı unvanı                                                                                                                                                                                                          | : Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi                                                                                                                                                                           | : Kocatepe Mh.Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok<br>No.89/77-78 Bayrampaşa/ İstanbul<br><a href="https://altinkilic.com/">https://altinkilic.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                                                                                                                                                      | : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 356731-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)                                                                                                                      | : Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Piyasası Aracı İhracı"<br>başlıklı 8'inci maddesindeki yetkiye dayanılarak alınan<br>03.06.2025 tarih ve 4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı                                                                                                                                                                                                                    |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                                                                                                                                        | : <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası<br><input checked="" type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü<br>(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri<br>seçilecek)                                                                                                                                                    | : <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış                                                                                                                                                           |
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir<br>Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası,<br>Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"<br>kapsamında ihraç edilecek yeşil veya<br>sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? | : <input type="checkbox"/> Evet<br><input type="checkbox"/> Yeşil<br><input type="checkbox"/> Sürdürülebilir<br><input checked="" type="checkbox"/> Hayır                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek<br>sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                                                                                                                                     | : 500.000.000 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ALTINKILIÇ**  
GIDA ve SÜT SAN. TİC. A.Ş.  
KOCATEPE MAH. GÜMRÜK İSKELESİ CAD.  
No. 89 - 77 BAYRAMPAŞI / İSTANBUL  
Tuna Vergi Dairesi: 0630231831

Doğrulama Kodu: 8d6282c3-9063-4346-8cec-432f601dcdaf  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



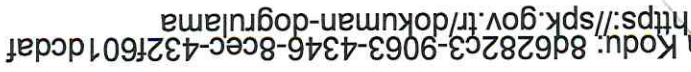
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Borçlanma aracı türü<br/>(Sadece biri seçilecek)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu</p> <p><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı</p> <p><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı</p> <p><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil</p> <p><input type="checkbox"/> Degisitrilebilir Tahvil</p> <p><input type="checkbox"/> Diğer</p> | <p>İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir.</p> <p>Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskonto veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir.</p> <p>Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 1 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir.</p> <p>Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihraç planlanmamaktadır.</p> <p>İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım</p> | <p>İhraçtan elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım</p> <p>İhraçta kullanılan yerleri : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım</p> <p>İhraççı taahhütleri : Yoktur.</p> <p>İhraçının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler : JCR Eurasia Rating ("JCR Eurasia") tarafından hazırlanan 1 Temmuz 2024 tarihli derecelendirme raporunda İhraçının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "TR BBB+, görünümü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.</p> <p>Yetkili kuruluş : Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</p> <p>Garanti hükümleri ve garantör : Yoktur.</p> <p>Erken itfa esasları : Yoktur.</p> <p>Yeniden yapılandırma esasları : Yoktur.</p> <p>Borçlanma Araçları Sahipleri : İhraçının yönetim kurulunun veya borçlanma sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilecek olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ALTIKILIC  
GIDA VE SÖT SAN. TİC. A.Ş.  
KOCATEPE MAH. GÜMRÜK İKİLENCİ CAD.  
No. 89 - 77 BAYRAMPAŞA İLÇESİ  
Tuna Vergi Dairesi: 0830299031  
Dogrulama Kodu: 8d6282c3-9063-4346-8cec-432f601dcdaf  
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama





**GIDA ve SÜT SAN. TİC. A.Ş.**  
KOCATEPE MAH. GÜMBÜKİSKELESİ CAD.  
NO. 89 - 77. BAYRAMPAŞA İSTANBUL  
Tuna Vergi Danışm.



b) İhrağı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hükküm ve şartlar ile İhrağı tarafından verilen taahhüfler İhrağı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hükümle ya da verilen taahhüt bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uyulancağa Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre BASK toplantılarında kararlar, her bir tentibin



bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

**ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağırısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

İhraççı Yönetim Kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir Borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir.

Toplantıdan en az on gün önce Yönetim Kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündeminde yer verilecektir. Gündemde yer almayan hususlar Tertip BASK toplantısında görüşülemez. Tertip sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler (d) maddesinin son fıkrası hariç ihraççı tarafından karşılanacaktır.

**d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağırısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

Tertip BASK çağrıları her halükarda Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari [üçte ikisini] temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağırısı yapılması için ihraççının Yönetim Kurulu'na noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir.

Diger yandan farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağırısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari [üçte ikisini] temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirilme bulunulması gerekmektedir.

Bildirim ihraççıya ulaşmasını izleyen on iş günü içinde ihraççının Yönetim Kurulu'nda bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

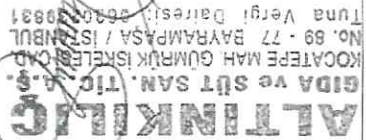
**e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar, tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçersiz olmaz.

- İhraççının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça geçersiz olmaz.

- Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen nominal değerin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından





**4. BASK toplantısına katılma ilışkin bilgiler:**

kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olmasi şarti aranmaksizin seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımıcısından, toplantı başkanının belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sorumludur. Toplantıda elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle

belirlenen tutanak yazmanından ve toplanan başkalarının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir

Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olmasa şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanıdan, gereğinde toplantı başkanı yardımcısından, toplantı başkanınca

kullanımına ilişkin bilgiler:



Dogrulama Kodu: 8d6282c3-9063-4346-8cec-432f601dcda7



ALTINKILIÇ  
GIDA VE SÜT SAN. TİC. A.Ş.  
KOCATEPE MAH. GÜMÜRLÜKİSKİLERİ CAD.  
No. 89 - 77 BAĞRAHİSAR, İSTANBUL  
Tuna Vergi Danışmanlığı  
Tuna Vergi Danışmanlığı  
Tuna Vergi Danışmanlığı

İhraççı  
Altinkiliç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. Yetkilisi/ Yetkilileri  
Adı, Soyadı, Görevi, İmza  
Kemal Altinkiliç

İşbu belge ile birliktelikte 03.06.2025 tarihli başvuru formu da KAP'a ilan edilmiştir.  
Kamuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamlarını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| DİĞER HUSUSLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | Yoktur. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| <p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:<br/>BASK toplantılarına fiziksel katılım yanında elektronik ortam üzerinden katılımı da sağlar. Elektronik ortam üzerinden katılımı, uygun düşüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:<br/>Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangisi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatlı borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi aralarında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p> |   |         |