

**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 No.89/77-78 Bayrampaşa/ İstanbul https://altinkilic.com/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 356731-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 8'inci maddesindeki yetkiye dayanılarak alınan 03.06.2025 tarih ve 4 numaralı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☒ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: ☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek 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

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek) ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degisirilebilir Tahvil ☐ Diğer	İhracın kapsamı, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi, faiz oranı, devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhracın vadesi 1 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhracın Pazari'nde sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhracın vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihraç planlanmamaktadır.	Borçlanma aracı ve ihraç : İhracın kapsamı, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi, faiz oranı, devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhracın vadesi 1 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhracın Pazari'nde sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhracın vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde ihraç planlanmamaktadır.
İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım
İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım
İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım
İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım
İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım
İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım	İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım



https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Dogrulama Kodu: 8d6282c3-9063-4346-8cec-432f601dcdaf



ALTINKILIC

Borçlanma Aracıları Sahipleri Kuruluna ilişkin bilgiler

Yeniden yapılandırma esasları

Erken itfa esasları

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler

Yetkili kuruluş

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım

İhracın elde edilecek fonun : İşletme Sermayesi Finansmanı ve Yatırım



Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluuna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1. BASK'in, ihracının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplanmaya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar;

(a) İhraççı taraftından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplanması yapılacağına iliskin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin, oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edilmediği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK ihracının ihrac ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihracının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihracçı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle BASK toplantı çağrısı yapılabilir.

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 toplantharında uyulanıscarak, Teblig'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantharında kararlar, her bir tertibin edayında



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.

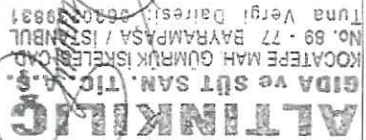
Diğer yandan farklı Tertip borçlanma araçlarına ilişkin Tertip BASK çağırısı yapılabilmesi için her bir Tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari [üçte ikisini] temsil eden borçlanma araçları sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirilme bulundurulması gerekmektedir.

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 belirlenmiş diğer Tertip borçlanma araçlarının nominal bedelinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından



4. BASK toplantısına katılma ilışkin bilgiler:

kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yürütülür.

Toplantı Başkanlığı tarafından yürütülür. Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğin Ek-1 no.lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıının tespitinden toplantı başkanlığı

Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olmaları şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli! görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir

kullanımına ilişkin bilgiler:

5. BASK toplanışının yönetilmesine ve oyların

...săpăturii în vechitățile temei, edilitățile de vechități.

toplantısında oy kullanan haklarına sahip Borsanın aracılığıyla

de éngst toefijn vaker topmanastechting nae jci aan
dizenlemer. Ixvun dlistigil olcilde kivasen BASK

ve Çarşı Volümlü ve Çarşı Volümlü Toplamı Tablosunda veriler

Simini Olarak İlaçlar İlaççılığı Vefatından Sonra Konuşuldu: Semaye

atunci sãmpietine lișkin kișisel vertierin sãdece bu amaciã

kapsamda BASK toplantısı yapılmadı halinde ilgili borçlanma

verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu

BASK toplanışına katılacaklar listesi MKK tarafından

4. BASK toplanısına katılma ilişkin bilgiler:

kesinlik kazanacaktır.

talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar

edilebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması

olunan yemeyen karaman onay karaman

naşların ve onların değerlerinin yitmesiyle karşılaşan insanların krizlerini onay karardından itibaren en geç

...the ...

Écartercsyie imárcíymí ayimí veyá íarkí imíac íavahíamí

Onaylanmış bir kararın kendisi haklarını olumsuz etkilediği

İzmir BASK'ta alınmış ve ihracatın yönetim kurulunca

igün de hukum itade eder.

toplantıyla katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri

veya usulüne uygun şekilde yapılan cəğriya rəğmen

Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy veremeyen

onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan



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



ALTINKILIÇ
GIDA VE SÜT SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE MAH. GÜMÜRKİSKİLERİ CAD.
No. 89 - 77 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
Tuna Vergi Danışmanlık
Tuna Vergi Danışmanlık
Tuna Vergi Danışmanlık

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

İşbu belge ile birlikte 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.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: 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. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 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.		