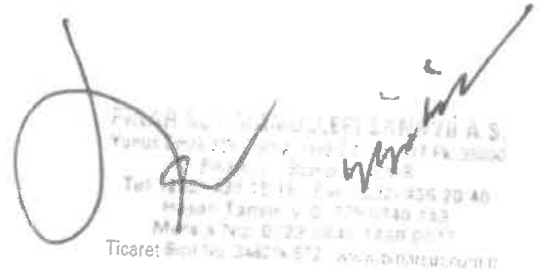


HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Yunus Emre Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No:317
Bornova / İZMİR
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İzmir
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 34821 K-572
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.'nin ("Pınar Süt" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca temel faaliyeti a) Dayanıklı (sterilize) sütler, yoğurt, ayran, peynir ve peynir çeşitleri, tereyağı, krema, dondurma, süt tozu ve süt tozunun işlenmesi sonucunda elde edilen ürünler, mayonez, ketçap, salça ve salata sosları, hardal ekstresi ile ambalajlanmış meyve suları, bal, reçel, marmelat, komposto ve her çeşit ambalajlanmış gıda maddeleri üretimi ve ticareti, b) İnek ve sair süt veren hayvanların ahımı, üretimi, beslenmesi, satışı icabında ithali c) Her türlü bitki tohumu, suni tohum ve hayvansal tohum ve ekipmanları satın almak, ithal etmek, satmak ve ihraç etmek olmak üzere ana faaliyet konusu ağırlıklı olarak süt ve süt mamulleri (peynir, yoğurt vs.), meyve suları, sos ve toz ürünlerinin üretimi ile satışını gerçekleştirmektedir. Şirket'in üretim tesisleri İzmir - Pınarbaşı, Eskişehir - Organize Sanayi Bölgesi ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmaktadır. Şirket'in merkezi İzmir'dedir. Şirket, 1973 yılında kurulmuş olup gıda sektöründe "Pınar" markalı ürünlerle pazarda yer almaktadır. 2023 Haziran sonu itibariyle Şirketimizde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.279 kişidir.


Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.
Yunus Emre Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No:317
Bornova / İZMİR
Tel: 0232 348 21 11 - 348 21 40
E-posta: Pazarlama@pinarsut.com.tr
MERSİ No: 08 23 0001 1000 0000 0000
Ticaret Sicil No: 34821 K-572 - www.pinarsut.com.tr

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar				
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
PINAR FOODS GMBH	5.056.350,00	EUR	149.424.243,93	44,9435%
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA, DAĞITIM, TURİZM VE TİCARET A.Ş.	80.953.360,53	TL	80.953.360,53	31,8161
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23.200.000,00	TL	23.200.000,00	25,6466
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	43.335.000,00	TL	43.335.000,00	12,5805
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	94.762.708,45	TL	44.762.708,45	8,7741
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	61.432.049,15	TL	61.432.049,15	5,4682
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	272.511,58	TL	272.511,58	1,1743
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş.	66.272.613,62	TL	66.272.613,62	0,9304

*21.08.2023 tarihli TCMB döviz alış kuru dikkate alınmıştır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

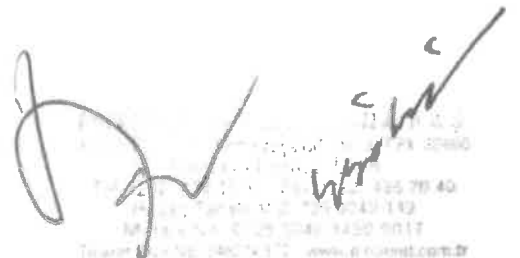
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mustafa Şahin DAL	Mali İşler ve Finans Direktörü	6.08.2019
Özhan BEŞİKÇİOĞLU	Muhasebe Müdürü	04.10.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRPNSUT – 5162


Mali İşler ve Finans Direktörü
Ticaret Sicil No: 2407417 www.e-formet.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye :15.500.362,50 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı :29.450.688,75 TL
- Emisyon Primi :15.844,619 TL
 - Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu :23.982.129,427 TL
 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışı :2.486.989,724 TL
 - Geçmiş Yıllar Karları :2.503.862,962 TL
 - Olağanüstü Yedekler :246.085,992 TL
 - Diğer Sermaye Yedekleri :18,507 TL
 - Gayrimenkul Satış Karı :215.757,517 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye :44.951.051,25 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi :26.05.2004
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı :31.05.2004
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin : 22/08/2023 Tarih ve
Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı YMM:35100200/10-10/2023-10 Sayılı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 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
30.06.2023	TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İNAR GUT SANAYİLERİ SANAYİ A.Ş.
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SİRKETİNİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
TARİHİ: 22.08.2023
SAYI: YMM:35100200/10-10/2023-10
MÜŞAVİRLİK RAPORU
MÜHÜR
M. GÖRÜŞÜ

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) 31.12.2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) 31.12.2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan) 30.06.2023
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR	1.247.784.665	2.920.003.381	3.885.811.888
Nakit ve Nakit Benzerleri	40.250.262	22.168.593	108.358.687
Ticari Alacaklar	789.743.400	1.311.444.516	1.825.050.546
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	781.316.456	1.305.729.730	1.803.759.873
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	8.426.944	5.714.786	21.290.673
Diğer Alacaklar	26.530.857	678.442.094	815.748.168
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	23.377.115	639.389.079	736.735.901
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.153.742	39.053.015	79.012.267
Stoklar	329.959.713	756.334.157	994.010.033
Peşin Ödenmiş Giderler	4.366.589	9.413.888	10.808.332
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	4.366.589	9.413.888	10.808.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	0	18.995.658	74.120
Diğer Dönen Varlıklar	56.933.844	123.204.475	131.762.002
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	56.933.844	123.204.475	131.762.002
DURAN VARLIKLAR	2.139.539.077	4.098.412.284	3.913.475.176
Diğer Alacaklar	10.386.332	2.247.725	185.225
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10.312.500	2.062.500	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	73.832	185.225	185.225
Finansal Yatırımlar	176.161.024	516.992.546	400.391.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	281.121.314	579.169.730	539.278.371
Maddi Duran Varlıklar	1.641.563.244	2.971.915.593	2.939.822.687
- Arazi ve Arsalar	403.737.267	1.316.545.504	1.316.545.504
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	32.030.382	82.636.886	79.934.616
- Binalar	213.023.937	577.038.350	564.930.039
- Tesis, Makine ve Cihazlar	940.737.758	956.713.276	932.497.962
- Taşıtlar	461.366	7.418.947	6.626.254
- Mobilya ve Demirbaşlar	13.704.848	13.982.291	14.947.595
- Yapılmakta Olan Yatırımlar	37.867.686	17.580.339	24.340.717
Kullanım Hakkı Varlıkları	17.377.860	14.724.386	15.518.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.567.202	12.386.544	16.153.327
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.567.202	12.386.544	16.153.327
Peşin Ödenmiş Giderler	362.101	975.760	2.125.522
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	362.101	975.760	2.125.522
TOPLAM VARLIKLAR	3.387.323.742	7.018.415.665	7.799.287.064
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.115.571.044	2.626.821.150	3.620.984.714
Kısa Vadeli Borçlanmalar	385.642.814	1.272.137.102	1.898.567.173

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İşletme Sermayesi Finansmanı	50
Finansal Borçların Refinansmanı	50


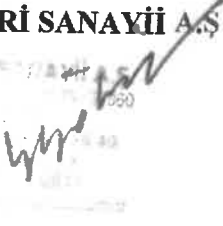
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	21 Ağustos 2023
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.

22/08/2023

İhraççı	
PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	
	
Mehmet AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi	Yılmaz GÖKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi