

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tarım Kredi Holding A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
1 Blok No: 8A İç Kapı No: 42 Ümraniye / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 278087-5
1.5. Faaliyet Konusu : Tarım Kredi Holding A.Ş. ("Şirket") esas sözleşmesinin 3'üncü maddesi uyarınca Şirket sermaye şirketlerin kurulmasını sağlamak veya sermayelerine katılmak ve sermayelerine veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin finansman, yatırım, yönetim organizasyon sorunlarını birlikte, karşılıklı ve toplu bir bünye içinde çözümlmek, yatırım riskini dağıtmak, yatırım güvenliğini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek ve böylece şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek amacıyla kurulmuştur. Şirket fiili durumda esas sözleşmesinin anılan maddesinde belirtildiği şekilde yatırım faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket'in merkezi yukarıda belirtilen merkez adresi olup, şirket güncel çalışan sayısı 37 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 100.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	100.000.000	100
Toplam	100.000.000	100

TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.
Buyaka 2 Sitesi 1 Blok No: 8A İç Kapı No: 42
Ümraniye/İSTANBUL Tel: 0216 363 89 62
Alerjide V.V. 2240538505 Tic.Sic.No: 278087-5

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ'dir. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ'nin ortaklık yapısı: 17 bölge birliği ve 1.622 kooperatife bağlı yaklaşık 800.000 ortaktan oluşmaktadır. TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ'nin ortağı olan üst birlik bulunmamaktadır.

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
Hüseyin Aydın	Yönetim Kurulu Başkanı	28.03.2022	1 yıl
Temel Tayyar Yeşil	Başkan V./ Murahhas Üye	28.03.2022	1 yıl
Mustafa Hamurcu	Murahhas Üye	28.03.2022	1 yıl
Yılmaz Bademli	Murahhas Üye	28.03.2022	1 yıl
Sertaç Gürsoy	Üye	28.03.2022	1 yıl

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca; Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 99 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır.

Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesi uyarınca; Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve Tarım Kredi Holding A.Ş. personeli arasından belirlenir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklığı ve finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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

KAP üyeliğimiz mevcuttur.

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.


TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.
Fahri Sultan Mehmet Meh. Pasad. Cad.
Büyükdere Sitesi 1 Blok No: 54/5 Kat: 42
Orduyeri/İSTANBUL Tel: 0212 350 50 82
Mersis No: 34050501000000070000000000

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Hasan Selim Üzen	Hazine Müdürü	26.02.2021
Pınar Mutlu	Mali İşler Müdürü	26.02.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz mevcuttur.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 5.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakden : 95.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 100.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 25.10.2019
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.10.2019 tarih ve 47259 sayılı
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 18.07.2022 tarih ve
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun TK/YMM/KREDİ/2022-02 sayılı
Tarih ve Sayısı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tabloları hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

TARİH KREDİ HOLDİNG A.Ş.
 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Cad.
 Büyükdere 2 Sitesi 1 Blok No: 21 Kat: 42
 Ortaklar/İSTANBUL | Tel: 324 340 50 52
 Nispetiye V.D. 3240336545 Tic. Sic. No: 279087 d

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
<i>Dönen Varlıklar</i>	147.646.421	162.429.251
Nakit ve Nakit Benzerleri	21.836.794	58.193.739
Ticari Alacaklar	6.833.393	10.959.542
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6.833.393	10.959.542
Diğer Alacaklar	118.818.199	88.761.743
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	118.818.199	88.761.550
Peşin Ödenmiş Giderler	121.512	4.513.665
<i>Duran Varlıklar</i>	1.476.147	96.460.918
Maddi Duran Varlıklar	346.957	91.455.542
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.000.705	3.457.614
Aktif Toplamı	149.122.568	258.890.169
<i>Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	35.166.830	131.675.081
Kısa Vadeli Borçlanmalar	-	52.000.000
Ticari Borçlar	2.483.565	4.454.578
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.088.055	4.118.601
Diğer Borçlar	28.909.870	73.154.814
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	28.909.870	73.154.814
<i>Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>	774.179	3.291.847
Uzun Vadeli Kiralama Borçlanmaları	753.471	3.119.123
<i>Özkaynaklar</i>	113.181.559	123.923.241
Sermaye	100.000.000	100.000.000
Geçmiş Yıl Karları (Zararları)	(645.207)	12.388.641
Net Dönem Karı	13.812.350	10.812.532
Pasif Toplamı	149.122.568	258.890.169

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	13.628.648	16.865.657
Satışların Maliyeti	(12.763.211)	(16.091.409)
BRÜT KAR	865.437	774.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	149.240	267.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(163.718)	(1.816.694)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	850.959	(775.290)
Finansman Gelirleri	14.207.173	30.876.164
Finansman Giderleri	(3.399.893)	(15.856.829)
VERGİ ÖNCESİ KAR	17.712.003	14.236.896
Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	(3.791.937)	(3.320.289)
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(107.716)	(104.075)
NET DÖNEM KARI	13.812.350	10.812.532

Alacaklar: 2018 tarihli kurulmuş olan Şirket'in artan aktif büyüklüğüyle beraber ticari alacaklarda artış olmuştur. 31.12.2020'de %4,58 olan ticari alacakların aktif toplama olan oranı, 31.12.2021'de %4,23'e gerilemiştir. Grup içi şirketlere verilen danışmanlık hizmetleri kapsamında kesilen danışmanlık faturaları ve dışarıdan alınan hizmetlerin karşılığında kesilen yansıtma faturalarından oluşmaktadır.

Diğer Alacaklar: Şirket'in grup içi şirketlere vermiş olduğu hizmetlerden biri de grup içi finansmanın sağlanmasıdır. Bu sebeple, yıl içerisinde finansman faaliyetlerinden kaynaklı borç-alacak ilişkisi doğmuş olup, ilgili bakiyeler kısa vadede kapanmaktadır. Dönemsel olarak tutarlar farklılık gösterdiğinden 31.12.2021 tarihindeki bakiye bir önceki yıl sonuna göre düşüş göstermiştir.

Ticari Borçlar: Grup içi şirketlerden IT, araç kiralama vb. hizmet alımlarından oluşmaktadır. Büyüyen bilanço büyüklüğü ve artan enflasyona paralel bir yükseliş göstermiştir.

Diğer Borçlar: Şirket'in grup içi şirketlere vermiş olduğu hizmetlerden biri de grup içi finansmanın sağlanmasıdır. Bu sebeple, yıl içerisinde finansman faaliyetlerinden kaynaklı borç-alacak ilişkisi doğmuş olup, ilgili bakiyeler kısa vadede kapanmaktadır. Dönemsel olarak TK Market'in ihtiyacı dahilinde 44.500.000 TL borç verilmiştir. Geçen yıl sonuna göre oluşan farkın nedeni de bu borç bakiyesidir.

Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlar: IFRS 16 – Kiralamalar standardı kapsamında, şirket içi araç ve ofis kiralalarının finansal tablolara alınmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu artış şirket merkezinin Ankara'dan İstanbul'a taşınması ve 5 yıllık kira sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Net Dönem Karı: Ticari alacaklar kaleminde yapılan açıklamayla ilişkili olarak, faturalama işlemleri yapılırken, şirket içi oluşan giderlerin tamamı belli bir puantaja göre üzerine kar marjı eklenerek grup içi şirketlere fatura edilmektedir. 2020 yılında gerçekleşen yaklaşık 6 mio TL'lik menkul kıymet satış karı o döneme mahsus olduğundan 2021 yılında göreceli olarak bir düşüş yaşanmıştır.

Satışların Maliyeti & Genel Yönetim Giderleri: Şirket bünyesinde şirketlere verilen hizmetlerden kaynaklı maliyetlerin hem kapsam hem de enflasyonist olarak büyümesinden dolayı artmıştır.

Finansman Gelir/Gideri: Holding faaliyet konusu olan finansman işlemlerinden artan faiz oranlarıyla birlikte net gelirini arttırmıştır.

30.10.2019 tarih ve 9940 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen sermaye artırımını ile Şirket'in sermayesi 5.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmış olup, 10.10.2019 tarih ve 5565-2019-7 sayılı SMMM raporu ile tevsik edildiği üzere artırılan sermaye 30.01.2020 tarihi itibarıyla Şirket'e nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu kapsamda, bahse konu 18.07.2022 tarih ve TK/YMM/KREDİ/2022-02 sayılı sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin SMMM raporunda belirtildiği şekilde Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla özkaynaklarının tutarı 123.923.241-TL'dir.

YARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.
Büyükdere 2.Sitesi 1 Blok No: 3 Kat Kat: 42
Oranliye-İSTANBUL Tel: 0212 350 60 62
Mersis V.D. 8240636505 Tic.Sic.No: 278097-S

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	22.07.2022	(TR) AA-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ grubu altında faaliyet gösteren şirketlerin üretim-tedarik kapasitesinin artırılmasını teminen yeni yatırımlar, fabrika, tesis yatırımı, lisanslı depo faaliyetleri, seracılık faaliyetleri, sulama damlama faaliyetleri, yem, tarımsal-ticari alım satım, lojistik, tarımsal üretim-emtia ticareti-pazarlaması, tarımsal teknoloji, hayvancılık, süt, gübre, bitki koruma, tohumculuk, her nevi gayrimenkul alımı, işletme sermayesi harcamaları, her neviden tarımsal ürün, tarımsal hammadde, yardımcı malzeme ile sarf malzeme alımı ve her neviden tarımsal yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçları gibi fon kullanım alanları planlanmakta olup, ürün alımı, mevcut işletmelerin yenilemesi, modernizasyonu, tarımsal girdinin tedarigi ve işlenmesi ile ilişkilendirilebilecek her türlü harcamalarının finansmanı ile TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ grup şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili diğer yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacaktır.	Tamamı (%100)

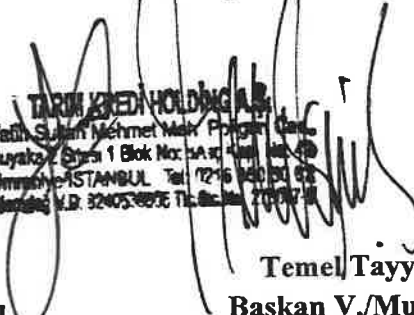
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in 26.07.2022 tarihinde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşme çerçevesinde tam yetkili münhasır finansal danışmanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile 26.07.2022 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalamış olduğu sözleşme çerçevesinde satışa aracılık edecek olan yetkili kuruluş Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

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

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu başvurusunu takiben Borsa’ya başvuru yapılacaktır.

26.07.2022

İhracı Tarım Kredi Holding A.Ş.	
	
TARIM KREDİ HOLDİNG A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Pınarlar Çarş. Buyuközü Etiler 1 Blok No: 5A/1 Kat: 4/B Dünyaolu İSTANBUL Tel: 0216 440 00 00 Mersis: T.C. 3240538976 Tic. Sic. No: 270977/01	
Yasin Ayaz Finans Grup Başkanı	Temel Tayyar Yeşil Başkan V./Murahhas Üye