

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri
Hay. Amb. Pet. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39A İç Kapı
No: 39 Çankaya / Ankara
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 397387
- 1.5 Faaliyet Konusu** : Şirketin faaliyet konusu temel gıda ürünleri ve ayçiçek yağı imalatı olup Samsun'da pirinç üretim tesisi, Ankara'da muhtelif bakliyat eleme ve paketleme, toz şeker paketleme tesisi, Balıkesir'de zeytinyağı imali ve dolumu, salamura siyah ve yeşil zeytin imali ve dolumu, yağlı pirina sıkım ve çekirdek ayırma tesisi, Adıyaman'da iç badem, antepfıstığı, kavrulmuş badem, kavrulmuş antepfıstığı, draje badem, badem yağı, kavrulmuş çekirdek, kavrulmuş yer fıstığı tesisi, Kırklareli'de ham yağ, rafine yağ tesisi, Erzincan'da bal paketleme tesisi, Edirne'de ekstraksiyon sistemi ile ham yağ ve yağsız küspe üretimi tesisleri bulunmaktadır. Şirketin toplam çalışan sayısı 583 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	125.000.000	100
Toplam	125.000.000	100

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.

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ
HAY. AMB. PET. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39A
Protokol Binası Kat: 8-9-10 Çukurova / Çankaya-ANKARA
T: 0312 215 98 05 • 0312 524 28 00
Tic. Sic. No: 397387
Me...

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 Tarihi	Görev Süresi
Yılmaz Bademli	Yönetim Kurulu Başkanı	18.04.2022	1 yıl
Ahmet Çağrı Tatar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.04.2022	1 yıl
Vejdi Yiğit	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 yıl
Bayramali Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 yıl
Kadir Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 yıl
Ahmet Emin Kamacı	Bağımsız Üye	18.04.2022	1 yıl
Ayhan Işık	Bağımsız Üye	18.04.2022	1 yıl

Esas sözleşmemizin 7. maddesinde belirtildiği üzere;

Şirket Yönetim Kurulu en az 5 kişiden oluşmaktadır. Şirket; 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı ortaklığımız ve finansal duran varlığımız bulunmamaktadır.

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

Kurulunuza yapılan başvurunun ardından KAP sertifikası başvurusu da yapılacaktır.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmamaktadır. Kurulunuza yapılan başvurunun ardından MKK üyeliği başvurusu da yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 31.375.591,48 TL

2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 93.624.408,52 TL

- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 125.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
 - Tescil Tarihi : 21.11.2016
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 08.12.2016 tarihli 9215 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 21.11.2016 tarihli ve
 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM.063103969-067/2016.03-ÖZEL
 Tarih ve Sayısı sayılı rapor

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 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	TFRS	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TFRS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TFRS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Sonuç: Sınırlı denetime göre ara dönem özet finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmaya sebep olacak herhangi bir husus dikkat çekmemiştir.

Şirket'in 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 (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	1.905.213.057	2.584.708.204	2.828.469.878
Nakit ve Nakit Benzerleri	115.000.793	183.396.718	412.998.983
Ticari Alacaklar	604.574.209	916.541.780	1.337.630.574
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	503.636.116	856.954.062	1.313.505.526
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	100.938.093	59.587.718	24.125.048
Diğer Alacaklar	7.497.445	1.309.114	41.052.974
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	924.053	40.614.247
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7.497.445	385.061	438.727

Stoklar	1.119.895.875	1.360.087.933	920.948.279
Peşin Ödenmiş Giderler	26.397.895	103.664.946	31.057.030
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	366.650	545.469	20.721.668
Diğer Dönen Varlıklar	25.063.485	19.162.244	64.060.370
Duran Varlıklar	97.318.294	105.437.650	124.158.978
Maddi Duran Varlıklar	89.700.069	96.398.385	112.007.604
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.664.467	2.043.950	2.019.699
Aktif Toplamı	2.002.531.351	2.690.145.854	2.952.628.856
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.652.736.835	2.549.754.003	2.562.485.756
Kısa Vadeli Borçlanmalar	65.750.000	100.000.000	335.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	295.095.722	274.824.017	163.528.164
Ticari Borçlar	1.151.549.931	2.147.657.137	1.964.433.927
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.035.182.079	2.001.645.203	1.708.678.910
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	116.367.852	146.011.934	255.755.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.751.967	1.944.847	1.990.525
Diğer Borçlar	86.822.140	653.462	3.454.815
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	86.822.140	373.462	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-	280.000	3.454.815
Ertelenmiş Gelirler	32.385.519	16.928.459	7.584.485
Uzun Vadeli Yükümlülükler	304.402.519	46.585.501	9.139.896
Uzun Vadeli Borçlanmalar	301.989.485	40.000.000	-
Toplam Yükümlülükler	1.957.139.354	2.596.339.504	2.571.625.652
Özkaynaklar	45.391.997	93.806.350	381.003.204
Sermaye	125.000.000	125.000.000	125.000.000
Geçmiş Yıllar Karları (Zararları)	(28.410.740)	(82.140.714)	(30.063.041)
Net Dönem Karı (Zararı)	(53.729.974)	52.077.673	289.186.107
Pasif Toplamı	2.002.531.351	2.690.145.854	2.952.628.856

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	1.529.563.682	2.963.777.587	1.203.754.082	3.566.232.659
Satışların Maliyeti	(1.380.783.800)	(2.562.679.473)	(1.027.136.529)	(2.831.323.359)
Brüt Kar	148.779.882	401.098.114	176.617.553	734.909.300
Genel Yönetim Giderleri	(22.698.619)	(33.350.372)	(15.189.771)	(33.512.586)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	(87.789.975)	(81.510.233)	(43.953.141)	(141.302.804)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	113.159.630	83.787.419	46.086.287	70.984.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(59.786.040)	(249.994.525)	(86.888.033)	(256.945.668)
Faaliyet Karı	91.664.878	120.030.403	76.672.895	374.133.101
Finansal Gelir/(Gider) Öncesi Faaliyet Karı	91.664.878	124.251.886	78.106.958	374.133.101
Finansal Gelirler	2.251.688	34.904.224	5.248.330	26.412.712
Finansal Giderler	(98.389.001)	(110.911.407)	(51.151.211)	(38.135.012)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	(4.472.435)	48.244.703	32.204.077	362.410.801
Dönem Vergi Gideri	-	-	-	(76.995.155)
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	(10.854.600)	3.832.970	630.385	3.770.461
Dönem Karı (Zararı)	(53.729.974)	52.077.673	32.834.462	289.186.107

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ
HAY. AMB. PET. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
Kızıllırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39
Protokol Binası, Blok Kat: B-9-10 Çukurambar/Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 271800/05 • 0312 524 28 00 • Faks: 211 98 08
Tic. Sic. No: 397387 • Başkent/İD. 82 • 030 3517
Mersis No: 0824 030 51 00058

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/2022	TR A	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	28/10/2021	BBB (Trk)	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 (%)
Üretim-tedarik kapasitesinin artırılmasını teminen yeni yatırımlar, fabrika, tesis yatırımı, lojistik, tarımsal üretim-emtia ticareti-pazarlaması, 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 ilgili diğer yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılması planlanmaktadır.	Yeni Fabrika ve Tesis Yatırımları: 60.000.000 TL (%40) Tarımsal Üretim ve Emtia Ticareti – Pazarlaması: 60.000.000 TL (%40) İşletme Sermayesi: 30.000.000 TL (%20) Toplam: 150.000.000 TL (%100)

TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ
HAY. AMB. PET. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 39
Protokol Binası A Blok Kat: 8-9-10 Çukurambar/Çankaya-ANKARA
T: 0312 311 98 05 • 0312 524 28 00 • F: 0312 311 98 08
Tic. Sic. No: 397387 • Başkent V.D. 92/230-3517
Mersis No: 0824 0305 51 700058

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirketimizin 29.07.2022 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.'dir.

Şirketimizin 29.07.2022 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. İşbu sözleşmeye konu borçlanma araçları, halka arz edilmeksizin Borsa dışında satılacak olup; aracılığın türü, SPK'nın III-37.1 "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

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

Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun ardından, Kurul onayından sonra borçlanma araçlarının Borsa'da, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa'ya da başvuru yapılacağından henüz başvuru yapılmamıştır.

05.08.2022

İhraççı Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri Hay. Amb. Pet. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.	
TARIM KREDİ BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ HAY. AMB. PET. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. <small>Kızılcak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 22 Protokollü A Blok Kat: 8-9-10 Çukurova / Çankaya - ANKARA T: 0312 213 98 05 • 0312 524 28 00 • F: 0312 213 98 08 Tic. Sic. No: 397387 • Başkent V.D. No: 030 3517 Mersis No: 0924 0303 000058</small>	
SÜLEYMAN ŞAHİN MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KADİR AYDIN GENEL MÜDÜR