HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

1.2. Merkez Adresi : Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı / İZMİR

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 3329

1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in Esas sözleşmesinin Amaç ve Konusu başlıklı 3. maddesi uyarınca başlıca faaliyet konusu başta konserve olmak üzere her türlü gıda maddelerinin satın alımı, üretimi, ithalatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması ve satışıdır. Şirket'in üretim faaliyetleri Torbalı, Akhisar, Manyas ve Bor'daki tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Şirket Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünde 3329 sicil numarası ile kayıtlı olup, ticaret sicilinde kayıtlı olan merkez adresi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 35880 Torbalı / İzmir'dir.

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka açık şirket olup Şirket sermayesinin %41,37'sine karşılık gelen hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ'de ("BİST") "TUKAS" adı altında işlem görmektedir. Şirketin 30.09.2024 itibariyle çalışan sayısı 1232 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 4.500.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
ADRA HOLDİNG A. Ş	1.800.000.000,47	40
DENİZ PORTFÖY	574.000.000,95	12,76
CEM OKULLU	264.000.000,1	5,87
HALKA AÇIK KISIM	1.861.999.998,48	41,37
TOPLAM	**4.500.000.000**	**100**

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 09.03.1995 tarih ve 302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüzmilyon) TL'dir.

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 4.500.000.000 (dörtmilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- (bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 450.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

1.861.999.998,48 adet pay Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 27.02.2025 tarihinde 1 payın kapanış değeri 1,92 TL'dir.

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

Şirket sermayesinin %40'ına sahip olan Adra Holding A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
CEM OKULLU	6.438.000.000	60
CENGİZ OKULLU	4.292.000.000	40
Toplam	**10.730.000.000**	**100**

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***
CEM OKULLU	Yönetim Kurulu Başkanı	03.06.2024	3 YIL
MEHMET OKULLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.06.2024	3 YIL
SEMİH ÖZGÖREN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024	3 YIL
SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024	1 YIL
GÜL SAĞIR AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2024	1 YIL

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 9 uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun Süresi başlıklı 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Seçim süresi

TUKAS
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bu çerçevede, Şirketimizin 03.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının iki bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Cem OKULLU, Mehmet OKULLU ve Semih ÖZGÖREN 'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Esas Sözleşmede bir yıl olarak belirlenmiş olup 03.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül Sağır AYDIN ve Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN seçilmişlerdir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Yoktur	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
Tukaş Dış Ticaret A. Ş	200.000	100

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

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesidir.

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**
Behzat HAKİ	Bütçe ve İç Denetim Müdürü	20.02.2023
Hakan ÇIBUK	Muhasebe Müdürü	20.02.2023
Senem TOKOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	01.06.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) üyeliği bulunmaktadır.

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.472.310.000

2.2. Artırım Kaynakları

-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 2.619.506.011
-Olağanüstü Yedekler : 408.108.989

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 4.500.000.000

2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 31.01.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 11.02.2025 – 11269

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 19.08.2024 YMM 35102405/ 5973-194

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 yıllık ve 2024 6 aylık finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TFRS	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Konsolide	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş	Olumlu
01.01.-30.06.2024	TFRS	Konsolide	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş	Sınırlı Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 yıllık, 2023 6 aylık ve 2024 6 aylık finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

BİLANÇO (BİN TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
VARLIKLAR	BİN TL	BİN TL	BİN TL	BİN TL
Dönen Varlıklar	**5.436.124**	**4.271.812**	**2.911.509**	**4.039.099**
Nakit ve Nakit Benzerleri	144.050	193.516	633.837	69.127
Finansal Yatırımlar	263.955	223.610	155.288	341.576
Ticari Alacaklar	1.489.889	951.228	885.726	945.191
Diğer Alacaklar	378.055	95.414	144.736	304.722
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	236.312	66.130	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	141.742	29.284	144.736	304.722
Stoklar	2.450.273	2.351.152	828.783	1.938.293
Peşin Ödenmiş Giderler	375.829	104.807	137.569	298.135
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	-	14.445	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	375.829	104.807	123.124	298.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	49	-	53	-
Diğer Dönen Varlıklar	334.024	352.086	125.515	142.055
Duran Varlıklar	**2.643.838**	**5.505.820**	**1.474.284**	**7.982.244**
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	119.446	26.300	10.646	32.805
Maddi Duran Varlıklar	2.419.321	5.375.982	1.228.849	7.571.335
Kullanım Hakkı Varlıkları	542	6.244	51	4.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.240	539	323	473
Peşin Ödenmiş Giderler	103.289	96.756	223.739	117.928
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	10.676	255.271
Toplam Varlıklar	**8.079.962**	**9.777.632**	**4.385.793**	**12.021.344**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**2.776.048**	**2.021.913**	**1.644.768**	**1.987.702**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.576.848	860.645	900.248	1.165.952
- Banka Kredileri	1.536.853	821.800	882.165	1.147.509
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	39.995	38.845	18.084	18.444
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	160.094	156.057	84.177	147.907
Ticari Borçlar	664.630	787.762	381.359	443.288
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-	-	210
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	664.630	787.762	381.359	443.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.381	21.465	8.835	29.807
Diğer Borçlar	79.287	94.396	100.681	106.645
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	79.287	94.396	100.681	106.645
Ertelenmiş Gelirler	255.190	62.004	75.051	50.201
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	7	13.440	6.341	19.774
Kısa Vadeli Karşılıklar	14.619	15.838	13.085	13.097
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	2.830	3.096	2.183	3.622
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11.789	12.742	10.902	9.476
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14.992	10.307	74.990	11.030
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**613.258**	**315.406**	**138.613**	**546.497**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	245.882	180.849	121.316	512.545
- Banka Kredileri	235.240	176.237	117.093	512.530
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	10.641	4.611	4.222	16

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0361000510400027

Uzun Vadeli Karşılıklar	17.103	19.839	17.297	33.952
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17.103	19.839	17.297	33.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	350.273	114.718	-	-
Özkaynaklar	4.690.657	7.440.313	**2.602.412**	**9.487.144**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.690.657	7.440.313	**2.602.412**	**9.487.144**
Ödenmiş Sermaye	490.770	1.472.310	490.770	1.472.310
Sermaye Düzeltme Farkları	2.631.416	3.053.722	1.894	4.173.217
Paylara İlişkin Primler	1.824	1.824	121	2.275
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-310	1.588.897	170.839	1.971.649
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	-	1.593.573	172.110	1.987.737
- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-310	-4.676	-1.271	-16.088
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	25.410	123.602	11.202	154.175
Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları)	-321.523	39.510	1.436.214	1.496.161
Net Dönem Kârı/(Zararı)	1.863.071	1.160.449	491.372	217.358
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	**8.079.962**	**9.777.632**	**4.385.793**	**12.021.344**

GELİR TABLOSU (BİN TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
	BİN TL	**BİN TL**	**BİN TL**	**BİN TL**
Hasılat	7.476.195	6.498.754	3.409.015	2.662.800
Satışların Maliyeti (-)	-4.541.409	-4.569.246	-2.462.358	-1.993.766
Brüt Kâr/(Zarar)	**2.934.786**	**1.929.509**	**946.657**	**669.034**
Genel Yönetim Giderleri (-)	-95.486	-88.735	-54.848	-53.503
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-275.122	-286.498	-135.259	-66.891
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-6.751	-14.073	-5.137	-8.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	278.251	358.637	243.573	58.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-91.218	-313.399	-315.260	-300.873
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	**2.744.460**	**1.585.441**	**679.726**	**297.064**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	18.834	239.992	200.881	148.257
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-24.876	-	-	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt.	-13.103	-4.824	-3.549	-7.417
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	**2.725.316**	**1.820.609**	**877.059**	**437.903**
Finansman Gelirleri	37.181	150.988	106.747	6.377
Finansman Giderleri (-)	-249.756	-350.863	-213.979	-293.950
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	-617.019	-707.635	-597.567	-277.660
Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)	**1.895.722**	**913.098**	**172.260**	**-127.330**
Vergi Gelir/(Gideri)	**-32.651**	**247.350**	**58.279**	**344.688**
Dönemin Vergi Gideri	-7	-46.178	-19.284	-22.409
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	-32.644	162.451	16.773	-99.835
Teşvik Belgesi Dahilinde Ertelenmiş Vergi Geliri	-	131.077	60.791	466.931
Dönem Net Kârı/(Zararı)	**1.863.071**	**1.160.449**	**230.540**	**217.358**

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 868 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş	24.07.2023	AA (tr)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş	19.07.2024	AA (tr)	Yatırım Yapılabilir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Özel Sektör Tahvili	300.000.000	TL	06.09.2024		TLREF+2,50	-
TOPLAM	**300.000.000**	**TL**	-	-	-	-

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yoktur.	-	-	-

4. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul AŞ'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla borçlanma araçlarının Borsa'da işlem görebilmesi için 28.02.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvuru yapılmıştır."

28/02/2025

İhraççı
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CEM OKULLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı/İZMİR
Tel: 0.232 865 15 55 Tic.Sic.No:3329
Torbalı V.D. 861 000 5104
MERSİS NO: 0861000510400027