

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇCIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇCIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Kemalpaşa Osb Mahallesi 503 Sk. No:224 Kemalpaşa-İZMİR
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İzmir
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 45251-K-1912
1.5. Faaliyet Konusu : Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. ("Pınar Et" ya da "Şirket") Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca temel faaliyeti a) Et ve süt hayvancılığı, besiciliği ve bunların her türlü yan ürünlerinin değerlendirilmesi, bunlarla ilgili olarak mezbaha ve kombinalar kurulması, gövde et, paketlenmiş et, işlenmiş et, konserve et, şarküteri mamulleri ve benzeri mamullerin imali ile her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulmuş, konserve edilmiş sebze ve meyve ürünleri, dondurulmuş, kurutulmuş hamur ürünleri, her türlü hazır yemekler, kanatlı et, tavuk eti, balık eti, tavuk, balık şarküterisi ve benzeri ürünlerin imali ve her türlü yan ürünlerin değerlendirilmesi b) Buğday, mısır, arpa ve benzeri tahıl ve taneli sair tarım ürünlerini işleyecek tesisler kurup işletmek, c) Bu tesislerde tüm tarım ürünlerini işleyerek un, irmik ve benzeri mamulleri ve bunların yan ürünlerini, benzeri gıda maddelerini, her türlü unlu mamulleri ve hazır yiyecekleri üretmek, d) Her türlü hayvan yemi hazırlamaya elverişli hammaddeleri işlenmiş veya işlenmemiş olarak iç ve dış piyasalardan tedarik etmek, bunları işleyerek hazırlamak veya hazırlatmak ve bu ürünlerin satışını gerçekleştirmektir. Şirket'in üretim tesisleri İzmir- Pınarbaşı, Eskişehir- Organize Sanayi Bölgesi ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmaktadır. Şirket'in merkezi İzmir'dedir. Şirket, 1985 yılında kurulmuş olup gıda sektöründe "Pınar" markalı ürünlerle pazarda yer almaktadır. Şirket'in başvuru tarihi itibarıyla istihdam edilen ortalama personel sayısı 877 kişidir.


PİNAR ENTEGRE
ET VE UN
SANAYİİ A.Ş.
Kemalpaşa Osb
Mahallesi 503 Sk. No:224
İzmir

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 303.345.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Pınar Et Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Yaşar Holding A.Ş.		164.338.267,583	54,18
	A Grubu	87.761,66	0,03
	B Grubu	164.250.505,923	54,15
Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.		38.162.265,757	12,58
	A Grubu	15.611,05	0,005
	B Grubu	38.146.654,707	12,58
Marmara Capital Portföy Yönetim A.Ş.		17.850.000	5,88
	B Grubu	17.850.000	5,88
Diğer		82.994.466,66	27,36
	A Grubu	1.627,29	0,0005
	B Grubu	82.992.839,37	27,3595
TOPLAM		303.345.000,00	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinde belirlendiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 100.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanına sahiptir.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 303.345.000,00.- TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerinde, 10.500.000 adet A grubu nama yazılı, 30.324.000.000 adet B grubu nama yazılı olmak üzere toplam 30.334.500.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye/Üyeler A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir. A grubu paylarına olağan ve olağanüstü genel kurulda 3 (üç) oy hakkı, B grubu paylara ise olağan ve olağanüstü genel kurulda 1 (bir) oy hakkı tanınmıştır.

Şirket'in B grubu payları borsaya kote olup Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da PETUN koduyla işlem görmektedir Şirket'in 04.09.2024 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 11,81 TL olup Şirket'in paylarının %33,02 oranındaki kısmı fiili olarak dolaşımdadır.

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

Şirket sermayesinin %54,18'ine sahip olan Yaşar Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yaşar Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Türü	Sermayedeki Payı	
		Tutar (TL)	Oran (%)
Hedef Ziraat Ticaret A.Ş.	Nama	189.411.832,24	41,92
Yaşar Birleşik Pazarlama, Dağıtım, Turizm ve Ticaret A.Ş.	Nama	26.653.702,47	5,90
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	Nama	10.789.062,76	2,39
Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nama	7.241.474,72	1,60
Diğer	Nama	217.790.249,81	48,19
TOPLAM		451.886.322,00	100,00

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.

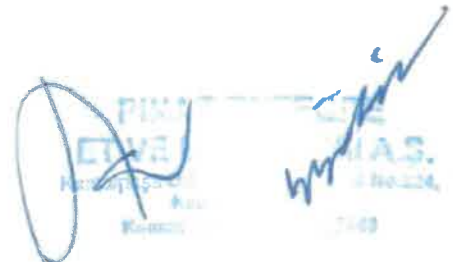
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Pınar Et Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Emine Feyhan Yaşar	Yönetim Kurulu Başkanı	31.05.2024	1 yıl
İdil Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.05.2024	1 yıl
Nalan Erkarakaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl
Seçkin Şenol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl
Faruk Coşkun Bedük	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl
Yılmaz Gökoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl
Kemal Semerciler	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl
Mehmet Aktaş	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl
Tunç Tuncer	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2024	1 yıl

Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde, Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek beş (5), yedi (7) ve dokuz (9) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üye "A" grubu, 2 üye "B" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 7 kişiden oluşması halinde 4 üye "A" grubu, 3 üye "B" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 9 kişiden oluşması halinde 5 üye "A" grubu, 4 üye "B" grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu'nda dokuz (9) üye bulunmaktadır. Seçkin Şenol, Faruk Coşkun Bedük ve Nalan Erkarakaş Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak yer almaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin diğer bilgiler Esas Sözleşme'nin 8. maddesinde yer almaktadır. Buna göre;

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Bu sürenin bitiminde üyeler değiştirilir ancak aynı kişinin yeniden seçilmesi mümkündür. Bu değişikliklerde "A" ve "B" grubunu temsil eden üye adet ve oranları aynen muhafaza edilecektir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse, seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.



1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar				
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı (TL)	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
PINAR FOODS GMBH*	189.866.448,14	85.332.602,25	EUR	44,9435
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA, DAĞITIM, TURİZM VE TİCARET A.Ş	80.953.360,53	34.634.181,42	TL	42,7829
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	75.000.000	17.542.377,55	TL	23,3898
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş	23.200.000,00	5.000.000	TL	21,5517
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	272.511,58	3.200	TL	1,1743
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş.	66.272.613,62	616.623,05	TL	0,9304

* 04.09.2024 tarihli TCMB Döviz alış kuru baz alınarak hesaplanmıştır.

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
Orkun Naldelen	Mali İşler Ve Finans Direktörü	20 Ekim 2021
Özgür Uysal	Satış Muhasebe Ekip Lideri	20 Ekim 2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

Şirket'in MKK Üye Kodu: TRPETUN – 5754

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 43.335.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı : 260.010.000 TL

- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 260.010.000 TL

- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 303.345.000 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 05.09.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 05.09.2024 – Sayı: 11158
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin : 10.06.2024
Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı YMM 393-367-156/4786-101

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024/06 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024/06 dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Finansal Durum Tablosu (TL)			
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR	1.767.917.835	1.565.737.161	2.284.641.781
Nakit ve Nakit Benzerleri	92.623.511	54.457.411	130.669.578
Ticari Alacaklar	635.172.079	713.865.489	1.086.137.458
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	517.046.263	557.714.089	772.337.073
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	118.125.816	156.151.400	313.800.385
Diğer Alacaklar	301.598.389	143.572.563	168.655.246
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	207.349.911	109.343.730	88.917.007
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	94.248.478	34.228.833	79.738.239
Stoklar	450.244.586	446.340.401	630.019.308
Canlı Varlıklar	228.083.627	168.092.556	193.005.721
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	7.967.332	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	18.166.595	13.118.686	22.733.365
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	18.166.595	13.118.686	22.733.365
Diğer Dönen Varlıklar	34.061.716	26.290.055	53.421.105
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	34.061.716	26.290.055	53.421.105

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
DURAN VARLIKLAR	5.075.712.572	5.112.436.743	6.151.632.393
Finansal Yatırımlar	19.780.383	14.396.057	117.836.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.267.792.684	1.213.378.889	1.223.759.808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	133.993.337	186.210.000	232.268.278
Maddi Duran Varlıklar	3.625.474.511	3.631.930.388	4.519.741.838
- Arazi ve Arsalar	2.240.842.736	2.240.842.736	2.795.105.975
- Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri	64.489.700	67.891.066	81.437.419
- Binalar	511.503.245	499.128.277	607.814.078
- Tesis, Makine ve Cihazlar	752.201.868	738.332.542	893.045.297
- Taşıtlar	5.031.615	5.908.914	5.880.791
- Mobilya ve Demirbaşlar	43.513.094	41.327.745	54.587.967
- Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.892.253	38.499.108	81.870.311
Kullanım Hakkı Varlıkları	12.063.517	36.578.001	36.534.543
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.128.346	25.336.653	20.291.231
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11.128.346	25.336.653	20.291.231
Peşin Ödenmiş Giderler	5.479.794	4.606.755	1.200.358
- İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler	5.479.794	4.606.755	1.200.358
TOPLAM VARLIKLAR	6.843.630.407	6.678.173.904	8.436.274.174
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.418.257.677	1.371.982.789	2.164.287.656
Kısa Vadeli Borçlanmalar	577.708.354	480.086.145	846.031.389
- İlişkili Olmayan Tarafardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	577.708.354	480.086.145	846.031.389
Banka Kredileri	577.708.354	363.792.812	603.617.014
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	-	116.293.333	242.414.375
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	36.581.185	31.545.111	20.246.885
- İlişkili Olmayan Tarafardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	36.581.185	31.545.111	20.246.885
Banka Kredileri	34.479.490	22.388.608	8.607.448
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.101.695	9.156.503	11.639.437
Diğer Finansal Yükümlülükler	47.980.223	38.152.042	55.063.255
- Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler	47.980.223	38.152.042	55.063.255
Ticari Borçlar	614.115.377	758.313.708	1.018.656.461
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	126.056.320	160.776.470	108.890.767
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	488.059.057	597.537.238	909.765.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9.095.020	10.154.489	73.360.170
Diğer Borçlar	101.864.775	26.787.257	94.433.803
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	1.807.577	5.077.011	5.077.011
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	100.057.198	21.710.246	89.356.792
Ertelenmiş Gelirler	1.967.494	1.576.696	6.385.500
- İlişkili Olmayan Tarafardan Ertelenmiş Gelirler	1.967.494	1.576.696	6.385.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	4.253.270	28.242.556
Kısa Vadeli Karşılıklar	28.925.856	20.956.907	21.867.637
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.759.775	1.020.947	1.931.677
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	26.166.081	19.935.960	19.935.960
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.393	157.164	-
- İlişkili Olmayan Tarafalara Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.393	157.164	-

PİNAR DENETİM VE MALİ DANIŞMANLIK A.Ş.

No 224

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	634.687.835	637.021.881	782.533.452
Uzun Vadeli Borçlanmalar	33.805.137	23.620.127	15.030.241
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	33.805.137	23.620.127	15.030.241
Banka Kredileri	30.143.662	8.228.613	4.591.837
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.661.475	15.391.514	10.438.404
Uzun Vadeli Karşılıklar	237.871.160	140.623.780	193.867.867
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	237.871.160	140.623.780	193.867.867
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	363.011.538	472.777.974	573.635.344
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	2.052.945.512	2.009.004.670	2.946.821.108
ÖZKAYNAKLAR	4.790.684.895	4.669.169.234	5.489.453.066
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	4.790.684.895	4.669.169.234	5.489.453.066
Ödenmiş Sermaye	43.335.000	43.335.000	43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.269.540.672	1.269.540.672	1.594.275.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	1.564.765.297	1.131.504.007	1.288.735.066
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	1.217.604.151	1.091.550.938	1.335.312.825
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	1.347.197.335	1.218.000.024	1.511.053.681
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(129.593.184)	(126.449.086)	(175.740.856)
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	339.337.983	37.658.421	(46.057.214)
- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Kaydedilen Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kazancı	7.823.163	2.294.648	(520.545)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	22.717.130	80.802.002	83.130.846
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar	22.717.130	80.802.002	83.130.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	457.567.632	480.193.857	608.469.008
- Yasal Yedekler	457.567.632	480.193.857	608.469.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	1.096.819.114	1.184.420.935	1.975.230.682
Net Dönem Karı veya Zararı	335.940.050	479.372.761	(103.722.609)
TOPLAM KAYNAKLAR	6.843.630.407	6.678.173.904	8.436.274.174

PINAR FİNANÇ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)	Denetimden Geçmiş (Konsolide Olmayan)
	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	4.041.828.629	4.949.210.474	2.975.374.723	3.394.149.483
Satışların Maliyeti	(3.527.751.384)	(4.360.326.926)	(2.546.335.740)	(2.865.459.846)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)	514.077.245	588.883.548	429.038.983	528.689.637
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları	(59.529.552)	(90.408.749)	(29.230.464)	(15.153.979)
BRÜT KAR (ZARAR)	454.547.693	498.474.799	399.808.519	513.535.658
Genel Yönetim Giderleri	(121.873.371)	(169.631.095)	(107.894.236)	(126.163.189)
Pazarlama Giderleri	(237.880.908)	(262.042.018)	(156.354.392)	(201.815.836)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(16.977.521)	(25.367.107)	(16.126.078)	(24.205.253)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	44.271.411	60.202.616	43.011.277	27.829.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(42.999.765)	(69.517.324)	(30.488.962)	(28.483.305)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)	79.087.539	32.119.871	131.956.128	160.697.588
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	49.473.113	53.398.295	332.935	69.064
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(6.054.776)	(489.977)	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	180.564.226	251.538.418	(8.820.014)	(174.312.314)
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	303.070.102	336.566.607	123.469.049	(13.545.662)
Parasal Kazanç/(Kayıp)	198.113.635	328.289.370	82.167.918	130.215.801
Finansman Gelirleri	37.210.560	49.537.055	24.609.254	54.094.783
Finansman Giderleri	(150.632.883)	(220.126.570)	(104.764.642)	(216.538.711)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	387.761.414	494.266.462	125.481.579	(45.773.789)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(51.821.364)	(14.893.701)	(31.316.407)	(57.948.820)
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	(43.875.891)	(32.258.723)	(30.071.192)	(67.848.061)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(7.945.473)	17.365.022	(1.245.215)	9.899.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)	335.940.050	479.372.761	94.165.172	(103.722.609)
DÖNEM KARI (ZARARI)	335.940.050	479.372.761	94.165.172	(103.722.609)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	31.01.2024	AA- (tr)	Evet
JCR Eurasia Rating	31.01.2023	AA- (tr)	Evet

PRINER ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar							
	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Yıllık Basit Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
1	Finansman Bonosu	300.000.000	TL	23.07.2024	15.01.2025	53,00%	Nitelikli Yatırımcı
2	Finansman Bonosu	185.000.000	TL	03.09.2024	27.02.2025	54,50%	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
			Tutar	Para Birimi
Borçlanma Aracı	800.000.000	14.09.2023 tarih ve 53/1108 sayılı karar	0	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	25 Temmuz 2024
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.

05/09/2024

