

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Kocatepe Mh. Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok
No.89/77-78 Bayrampaşa İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 356731-0
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, imalatını, ambalajlanmasını yapmak amacıyla kurulmuştur ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" maddesi doğrultusunda Şirket başlıca aşağıdaki iş ve işlemlerden oluşmaktadır:

- Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını satımını toptan ve perakende pazarlamasını ithalatını ihracatını ve imalatını, ambalajlanmasını yapar.
- Gıda sektörüne konu teşkil eden, bitkisel ve hayvansal, her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, öğütülmüş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin, süt ve süt ürünlerinin, hububat grubuna dahil tarım ürünlerinin her türlü zeytin ve zeytin çeşitlerinin, zeytin yağı, Ayçiçek yağı, mısırzü, fındık ve balık yağlarının çeşitli yaş meyve ve sebzeleri, et ve et ürünlerinin, balık ve deniz ürünlerinin, imalatını, paketleme ve ambalajlanmasını, toptan ve perakende alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar.
- Her türlü kozmetik, güzellik, vücut ve cilt bakım ürünleri, temizlik malzemelerinin imalatını, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, komisyonculuğunu, dağıtım ve pazarlamasını yapar.
- Ürettiği her türlü ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satışı için üçüncü kişilerle anlaşmalar yapabilir, şubeler açabilir, bayilikler kurabilir, distribütörlükler verebilir, marketçilik faaliyetlerinde bulunabilir, marketler zinciri oluşturabilir ve işletebilir.
- Yapmakta olduğu ve yapacağı işlerin maliyetini düşürmek için her türlü imalat sanayini kurarak işletebilir. Ambalajlama, paketleme, depolama gibi sair faaliyetlerde bulunabilir, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için depo ve soğuk hava depoları dahil olmak üzere her türlü tesisler kurabilir, inşa edebilir, kiralayabilir veya satın alabilir.
- Ürettiği her türlü ürünlerin paketlenmesi ve ambalajlanması ile ilgili gerekli olabilecek cam, plastik, kağıt da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü sarf malzemesinin imalatını, alımını, satımını, ithalini, ihracatını, dağıtım ve pazarlamasını yapar.
- Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt ve süt ürünleri üretmek amacıyla kurulmuş veya kurulacak çiftlikleri işletir. Süt üretimi amacıyla gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen hayvanların alımını ve satımını yapar.

Şirket'in merkezi, Kocatepe Mh.Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok No.89/77-78 Bayrampaşa, İstanbul'dur.

Şirket'in 31.03.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu uyarınca 269 adet çalışanı vardır.

Şirket'in üretim tesisleri ve kayıtlı adreslerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ezine Tesisi: Camikebir Mahallesi Esentepe Cad. No: 47/A Ezine/Çanakkale

Gömeç Tesisi: Ali Çetinkaya Mh. Ahmet Karakaş Cad. No:9 Karaağaç Beldesi/Gömeç/BALIKESİR

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 1 TL nominal değerli/ 1 lot payın 06.08.2024 tarihinde kapanış fiyatı 23.44 TL'dir. Şirket'in borsada işlem gören paylarının tümü B Grubu paylardır.

Şirket'in 112.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Mehmet Ali Altinkılıç	A	7.811.500	34,87
	B	31.246.000	
Kemal Altinkılıç	A	7.030.350	31,39
	B	28.121.400	
Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	B	4.415.524	3,94
Diğer	B	33.375.226	29,8
Toplam		112.000.000	100

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

Şirket sermayesinde %5 veya üzeri pay sahibi olan tüzel kişi 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
Mehmet Ali Altinkılıç	Yönetim Kurulu Başkanı	18.05.2023	18.05.2026 tarihine kadar
Kemal Altinkılıç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	18.05.2023	18.05.2026 tarihine kadar
Fatih Altinkılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2026 tarihine kadar
Ömer Faruk Altinkılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2026 tarihine kadar
Mustafa Can Altinkılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2026 tarihine kadar
İbrahim Altinkılıç	Yönetim Kurulu Üyesi	18.05.2023	18.05.2026 tarihine kadar

Esas sözleşmede yönetim kurulunun yapısını belirten Madde 14 (Yönetim Kurulu) aşağıdaki gibidir:

1. Yönetim Kurulu Yapısı

Şirketin işleri ve idaresi, sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 (beş) en çok 12 (on iki) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Kefir Süt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	60.000.000,00	100
Altıncılık Zeytin Zeytinyağı ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	3.000.000,00	100
İmfo Depolama ve Lojistik Ticaret Anonim Şirketi	5.000.000,00	100
İşbilen Plastik ve Ambalaj Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	50.000,00	100
Saraç Pazarlama ve Gıda Ürünleri Ticaret Limited Şirketi	300.000,00	100
Besar Toptan Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi	400.000,00	100

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

Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır. 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
Eser Taşçı	Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü	05.06.204
Nazmiye Bakan	İç Denetim ve Raporlama Müdürü	05.06.204
Ömer Faruk Altıncılık	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.204

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 78.115.000

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kâr payı kalemleri belirtilecektir.)

- Şirket paylarının halka arzı : 33.885.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 112.000.000

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 01.08.2024

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 01.08.2024-11134

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : YMM 2487/2024-ÖAR-01 sayılı ve
Mali Müşavirlik Raporunun 10.07.2024 tarihli Rapor
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2021	TFRS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TFRS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TFRS	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021, 2022 ve 2023 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Dönen Varlıklar	851.650.585	836.912.266	1.092.204.268
Duran Varlıklar	263.703.424	646.001.374	865.585.608
Aktif Toplamı	1.115.354.009	1.482.913.640	1.957.789.876
Kısa Vadeli Borçlar	769.799.849	806.995.408	1.140.537.721
Uzun Vadeli Borçlar	74.090.387	144.109.187	155.119.495
Özkaynaklar	355.256.895	531.809.045	662.132.660
Sermaye	31.560.000	78.115.000	78.115.000

ALP KILIC
MADA MÜHÜR SAN. TİC. A.Ş.
KOCATEPE MAĞ. GÜMRÜK İSKELESİ CAD.
No: 89 - 77 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
Tuna Vergi Dairesi - 9800000000

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Geçmiş Yıl Kar/(Zarar)	207.216.786	449.415.675	528.672.346
Dönem Net Karı	116.480.109	4.278.370	55.345.314
Pasif Toplamı	1.115.354.009	1.482.913.640	1.957.789.876

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Net Satışlar	1.289.215.746	1.549.975.027	1.856.929.861
Brüt Kar	380.801.378	422.632.056	510.415.744
Faaliyet Karı	160.644.626	187.834.849	194.577.665
Vergi Öncesi Faaliyet Karı	115.269.204	26.358.654	11.182.688
Dönem Karı	116.480.109	4.278.369	55.345.314

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	01.07.2024	BBB+	Yatırım Yapılabilir

JCR Eurasia Rating ("JCR Eurasia") 1 Temmuz 2024 tarihli derecelendirme raporunda "Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "TR BBB+", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "J2 (tr) olarak, notların görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş olunan ve tedavülde bulunan herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketimiz tarafından ihraç tavanı alınan ve henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Yatırım ve İşletme Sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 06.08.2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar

Borsa'ya kote edilmekte, bazı ihraçlar ise Borsa'ya kote edilmemektedir. Şirket, Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

07/08/2024

<p style="text-align: center;">İhraççı</p> <p style="text-align: center;">Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri</p> <p style="text-align: center;">Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altinkılıç</p>


ALTINKILIÇ
GIDA ve SÜT SAN. TIC. A.Ş.
KAÇATEPE MAH. GÖMRÜK İSKELESİ CAD.
No. 89 - 77 BAYRAMPASA / İSTANBUL
Tuna Vergi Dairesi: 0630239831