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 %56,46'sına karşılık gelen hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ'de ("BİST") "TUKAS" adı altında işlem görmektedir. Şirketin 2025 yılı ortalama çalışan sayısı 1699 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
HALKA AÇIK KISIM	2.699.999.999,53	60
TOPLAM	**4.500.000.000**	**100**

Şirket, SPK 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.

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.

2.540.773.640,71 adet pay Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 06.04.2026 tarihinde 1 payın kapanış değeri 2,36 TL'dir.

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

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	9.000.000.000	60
CENGİZ OKULLU	6.000.000.000	40
Toplam	**15.000.000.000**	**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	09.04.2025	1 YIL
GÜL SAĞIR AYDIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.04.2025	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 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.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Esas Sözleşmede bir yıl olarak belirlenmiş olup 09.04.2025 tarihinde yapılan 2024 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 (%)**
Yoktur	-	-

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
Cansel KAYA	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	07.01.2026

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

FUKAŞ
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A
Torbalı/İZMİR Tel: 0.232 865 15 55
Torbalı V.D. 861 000 5104 Tic.Sic.No:3329
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 : 21.02.2025 YMM 35102405/ 6067-21

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 ve 2025 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	TFRS	Konsolide	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş	Olumlu
31.12.2024	TFRS	Konsolide	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş	Şartlı
31.12.2025	TFRS	Solo	Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş	Olumlu

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

Şirket'in 2023, 2024 ve 2025 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

BİLANÇO	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	8.072.902.637	8.409.088.216	10.914.061.765
Nakit ve Nakit Benzerleri	365.708.051	30.730.581	38.335.149
Finansal Yatırımlar	422.578.987	795.526.047	1.425.863.701
Ticari Alacaklar	1.797.637.707	1.767.777.369	1.783.659.296
Diğer Alacaklar	180.314.438	46.724.689	113.550.683
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	124.973.053	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	55.341.385	46.724.689	113.550.683
Stoklar	4.443.224.978	4.835.767.592	6.930.646.442
Peşin Ödenmiş Giderler	198.064.248	228.392.701	102.556.932
Diğer Dönen Varlıklar	664.593.575	704.169.237	519.449.562
Satış Amacıyla Elden Tutalan Duran Varlıklar	780.653	-	-
Duran Varlıklar	10.404.938.729	12.472.088.809	15.950.713.843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	49.701.933	51.702.469	52.930.000
Maddi Duran Varlıklar	10.159.569.422	12.096.955.380	15.735.374.286
- Finansal Kiralama Yoluyla Alınan Duran Varlıklar	564.268.340	125.344.937	7.321.446
- Diğer Duran Varlıklar	9.595.301.082	11.971.610.443	15.728.052.840
Kullanım Hakkı Varlıkları	11.799.169	6.527.295	40.989.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.018.260	1.895.541	1.892.550
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.018.260	1.895.541	1.892.550
Peşin Ödenmiş Giderler	182.849.945	98.173.119	119.527.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	216.835.005	-
Toplam Varlıklar	18.477.841.366	20.881.177.025	26.864.775.608
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.821.026.994	4.320.463.093	5.620.136.117
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.626.453.597	1.606.057.967	2.225.950.020
- Banka Kredileri	1.553.043.620	1.588.322.840	2.118.971.161
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	73.409.977	17.735.127	106.978.859
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	294.917.016	933.343.924	1.477.522.565
- Banka Kredileri	294.917.016	920.686.204	1.169.940.147
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	-	12.657.720	307.582.418
Ticari Borçlar	1.488.717.923	1.433.857.828	1.588.050.122
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	10.668.684	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.488.717.923	1.423.189.144	1.588.050.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	40.563.980	44.934.881	50.356.493
Diğer Borçlar	178.389.459	129.172.936	108.292.223
Ertelenmiş Gelirler	117.174.997	98.177.905	125.360.028
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25.399.850	3.057.674	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	29.931.682	40.619.773	28.045.264
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	5.851.713	7.699.901	5.963.499
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	24.079.969	32.919.872	22.081.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	19.478.490	31.240.205	16.559.402
Uzun Vadeli Yükümlülükler	596.056.020	1.784.247.313	3.799.069.417

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

Uzun Vadeli Borçlanmalar	341.769.163	1.727.753.569	3.646.209.994
- Banka Kredileri	333.054.502	1.335.076.584	3.108.085.566
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8.714.661	-	272.809.360
- İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları	-	392.676.985	265.315.068
Uzun Vadeli Karşılıklar	37.492.039	56.493.744	58.458.307
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	37.492.039	56.493.744	58.458.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	216.794.818	-	94.401.116
Özkaynaklar	14.060.758.352	14.776.466.619	17.445.570.074
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	14.060.758.352	14.776.466.619	17.445.570.074
Ödenmiş Sermaye	1.472.310.000	1.472.310.000	4.500.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar(+/-)	3.446.562	3.446.562	146.911.294
Sermaye Düzeltme Farkları	7.081.018.132	7.081.018.132	3.131.885.148
Geri Alınmış Paylar(-)	-	-287.513.417	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	3.002.709.451	2.983.385.167	4.709.219.523
- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları	3.011.546.044	3.011.546.044	4.743.209.665
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	-8.836.593	-28.160.877	-33.990.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	233.584.084	521.097.500	238.392.523
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	74.665.353	1.980.176.707	4.206.870.636
Net Dönem Karı / Zararı	2.193.024.770	1.022.545.968	512.290.950
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar	18.477.841.366	20.881.177.025	26.864.775.608

GELİR TABLOSU	**31.12.2023**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Hasılat	12.281.393.334	8.949.231.553	8.695.076.082
Satışların Maliyeti (-)	-8.634.993.951	-7.010.527.842	-6.519.497.595
Brüt Kar (Zarar)	3.646.399.383	1.938.703.711	2.175.578.487
Genel Yönetim Giderleri (-)	-167.692.384	-156.680.166	-184.333.275
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-541.426.506	-180.698.902	-180.830.550
Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)	-26.594.911	-8.973.027	-8.667.961
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	677.754.882	224.481.992	250.574.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-592.262.868	-445.939.974	-110.308.203
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	2.996.177.596	1.370.893.634	1.942.012.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	399.466.424	362.314.013	268.204.767
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-120.044.006	-168.728.129
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-9.117.077	-10.447.425	12.394.988
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	3.386.526.943	1.602.716.216	2.053.884.592
Finansman Gelirleri	339.411.385	174.689.910	124.759.049
Finansman Giderleri (-)	-663.063.463	-980.436.284	-1.772.539.343
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	-1.337.294.712	-241.926.156	80.762.843
Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	1.725.580.153	555.043.686	486.867.141
Vergi Gelir/(Gideri)	467.444.617	467.502.282	25.423.809
Dönemin Vergi Gideri	-87.266.902	-7.694.341	-12.878.981
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	307.000.341	-541.627.952	-602.545.350
Teşvik Belgesi Dahilinde Ertelenmiş Vergi Geliri	247.711.178	1.016.824.575	640.848.140
Dönem Net Karı (Zararı)	2.193.024.770	1.022.545.968	512.290.950

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

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.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A. Ş	21.07.2025	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	250.000.000	TL	11.08.2025	08.02.2027	TLREF+2,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
TOPLAM	**250.000.000**	**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
Özel Sektör Tahvili	2.000.000.000 - SPK Onay Tarihi : 15.05.2025	1.750.000.000	TL
TOPLAM	**2.000.000.000**	**1.750.000.000**	**TL**

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

3. 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.

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 07.04.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvuru yapılmıştır."

07.04.2026

İhraççı
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CEM OKULLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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