

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Turgut Özal Mah. Turgutlu Cad. No:287 Şehzadeler / MANİSA
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 12122
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin faaliyet konusu Ana Sözleşmenin 3. maddesinde detaylı olarak bahsedilen; Her türlü zirai ilaç üretimi ve satışı, ayrıca bunlara ilişkin kimyasal maddeler ve hammaddelerin satışı, bu maddeleri imal, ihraç veya ithal etmek ya da ettirmektir. Şirket yaklaşık 160 bitki koruma ürünü ruhsatına sahiptir. Şirket merkezi ve üretim tesisi aynı yerleşkede olup, Şehzadeler/Manisa'dadır. Şirket 92 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. Son 3 yıllık üretim rakamları sırasıyla; 3.270 ton/yıl, 3.543 ton/yıl ve 5.720 ton/yıldır. (2019-2020-2021)

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 16.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ	9.600.000	60
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	6.400.000	40
Toplam	16.000.000	100

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

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.

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'nin de %75.95'i TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ'ne ait olup kalan kısmı halka açıktır.

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
Ali Rıza AKPINAR	Yönetim Kurulu Başkanı	21.04.2022 GK	1 Yıl
Hilmi Tunahan EYİCE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2022 GK	1 Yıl
Mücahit ASALIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022 GK	1 Yıl
Taner TAŞPINAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022 GK	1 Yıl
Kazım ERTEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022 GK	1 Yıl

Şirket işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yönetim kurulu; Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Başkan, Başkan Vekili ve 3 üye olmak kaydıyla 5 kişiden oluşmaktadır. (2 Bağımsız Üye) Üyeler en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilir. (Esas Sözleşme Madde 7) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, kanun ve ana sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. (Esas Sözleşme Madde 8) Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. (Esas Sözleşme Madde 8) 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi mevcuttur. Yönetim Kurulu üyeleri arasında tüzel bir kişi yoktur.

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin bağı ortaklığı ve finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

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

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bora ÇİPOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	16.01.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Kurulunuza yapılan başvurunun ardından MKK üyelik başvurusu da yapılacaktır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 10.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 6.000.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 16.000.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 09.02.2011
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 15.02.2011 ve 7752
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 26.07.2022/ YMM2867/2022-408-İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 102 Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılına ilişkin finansal tabloları hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2021	TFRS	Solo	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
Dönen Varlıklar	164.876.573	387.131.084
Ticari Alacaklar	26.231.965	23.339.518
Stoklar	77.525.637	275.515.184
Duran Varlıklar	23.921.869	65.302.799
Maddi Duran Varlıklar	8.182.088	27.781.638
Aktif Toplamı	188.798.442	452.433.882
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	117.245.282	342.640.860
Kısa Vadeli Borçlanmalar	91.174.993	167.194.005
Ticari Borçlar	5.954.090	39.279.796
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	12.596.585	9.867.720
Özkaynaklar	58.956.575	99.925.252
Sermaye	16.000.000	16.000.000
Geçmiş Yıl Karları	36.270.377	40.784.381
Net Dönem Karı	6.622.649	27.123.687
Pasif Toplamı	188.798.442	452.433.882

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021
Hasılat	124.167.310	251.901.471
Satışların Maliyeti (-)	(98.160.602)	(177.115.084)
BRÜT KAR	26.006.708	74.786.387
Pazarlama ve Satış Giderleri (-)	(5.502.647)	(6.363.878)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(8.710.492)	(10.592.958)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.337.441	4.236.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.072.751)	(4.043.964)
Finansman Gelirleri	2.246.600	1.551.737
Finansman Giderleri (-)	(9.412.207)	(25.607.806)
VERGİ ÖNCESİ KAR	6.892.652	33.965.994
Vergi Gideri	(270.003)	(6.842.307)
NET DÖNEM KARI	6.622.649	27.123.687

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	02.08.2022	TR A	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin tedavülde bulunan herhangi bir 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 (%)
Ticari Faaliyetleri neticesinde oluşan işletme sermayesi ihtiyacı (yurtiçi ve yurtdışı hammadde ve yardımcı malzeme alımı) çerçevesinde kullanılması planlanmaktadır.	Tamamı (100%)

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket'in 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. ile 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.

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

Kurulunuza yapılan başvurunun ardından, nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa'da, Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi için Borsa'ya da başvuru yapılacaktır.

05.08.2022

İhraççı
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Nispetiye Organ. Bölgesi, Fıstıklı Cad. No: 11, Şişli, İstanbul
Tic. Sic. No: 2734 09 09 (pbox) / Fax: 0212 234 030 1067
E-posta: iletisim@tarkimbitki.com.tr - Sic. No: 12 12 12
Mersis No: 0804030106700012 - www.tarkimbitki.com.tr

Genel Müdür Yardımcısı
Bora ÇİPOĞLU

Genel Müdür
Mücahit ASALIOĞLU