

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Yılmaz Holding A.Ş
- 1.2. Merkez Adresi** : Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:12 Küçükbakkalköy-Ataşehir/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 411191
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Şirket ana sözleşmesinin 3.maddesinde açıklandığı üzere, Şirketin faaliyet konusu; sanayi, tarım, hayvancılık, ticaret, hizmet, inşaat, turizm, madencilik, lojistik, depoculuk ve finansal konular başta olmak üzere mevzuatın holdingler için izin verdiği her türlü alanda faaliyet göstermek üzere yurtiçi ve yurtdışı şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak yerli yabancı ortakların sermayelerine veya yönetimlerine katılmak, gruba dahil şirketlere ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yatırım, finansman, muhasebe, organizasyon, yönetim, denetim, pazarlama gibi konularda her türlü hizmeti vermek şeklindedir.
- Şirketin bağlı ortaklığı Süttaş Süt Ürünleri A.Ş. olup; Grup Türkiye’de üç, Makedonya ve Romanya’da birer olmak üzere toplam beş adet üretim tesisine sahiptir. Grubun ana faaliyet konusu süt ve süt ürünleri üretmek, bu ürünleri pazarlamak, satış ve dağıtım yapmak, ayrıca süt ve besi hayvancılığı yapmak ve bu amaçla gıda ve hayvancılık tesislerini işletmektedir. Grup, Türkiye’de 25 Bölge Satış Müdürlüğünde ve ayrıca yurtdışında Makedonya’da satış faaliyetlerini sürdürmektedir.

Haziran 2017 tarihi itibari ile Holding bünyesinde 22, Grup bünyesinde 4307 çalışan bulunmaktadır.

Şirket merkezi: Ayşe Hatun Çeşme Sokak No:12 Küçükbakkalköy-Ataşehir/İstanbul

YILMAZ HOLDİNG A.Ş.

Ayşe Hatun Çeşme Sk No.14
Küçükbakkalköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel 0216572 30 50 Fax 0216 572 47 10
Şirket Mrk İST. Mersis No 7199553167938430
Tic Sic No 411191 Kozyatağı V.D 978 014 290
www.yilmazholding.com.tr

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 94.250.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Muharrem Yılmaz	49.481.250	52,5
Serpil Veral	16.493.750	17,5
Mürvet Tezel	11.781.250	12,5
Celile Bilbay	9.425.000	10
Haydar Yılmaz	4.712.500	5
Selim Tarık Tezel	2.356.250	2,5
TOPLAM	94.250.000	100

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

YOKTUR.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tüzel kişi ortağımız yoktur.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Muharrem Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	03.11.2016	3 YIL
Celile Bilbay	Yönetim Kurulu Üyesi	03.11.2016	3 YIL
Mürvet Tezel	Yönetim Kurulu Üyesi	03.11.2016	3 YIL
Serpil Veral	Yönetim Kurulu Üyesi	03.11.2016	3 YIL
Haydar Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	03.11.2016	3 YIL

Esas sözleşme 7. Maddesi gereği şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek pay sahibi olan veya olmayan en az 3 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir.

Bağımsız üyemiz yoktur.

YILMAZ HOLDİNG A.Ş.
Ayşe Hatun Çeşme Sk No 14
Küçükbakkalköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel: 0216 512 30 50 Fax: 0216 572 47 10
Şirket MKNKT. Mersis No 71995531670384
Tic Sic. No: 41191 Kozyatağı V.D 978 014 200
www.yilmazholding.com.tr

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar-İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Paksüt Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100.000	35,14
Tarfaş Tarımsal Faaliyetler A.Ş.	10.000.000	0,01

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.	41.000.000	50,06

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

KAP üyeliği için 26.12.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye başvuruda bulunulmuştur. 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
Cüneyt ARINEL	Muhasebe Koordinatörü	12.10.2017
Tahsin Aytunç ÇAĞLAYAN	Muhasebe Yöneticisi	12.10.2017

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye 26.12.2017 tarihinde üyelik başvurusunda bulunulmuştur.

YILMAZ HOLDİNG A.Ş.
Ayşe Hatun Çeşme Sk No 14
Küçükbakkalkoy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel: 0216 572 30 50 Fax: 0216 572 47 10
Şirket Mmk.İST. Mersis No 71995531679384
Tic. Sic. No: 411191 Kozyatığı V.D 978 014 250
www.yilmazholding.com.tr

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 1.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

: Sermaye artırımının 93.231.433 TL'si 5024 sayılı kanuna göre duran enflasyon düzenlenmesi farklarından 18.567,00 TL'nin nakit olarak karşılanmış olup nakit arttırılan kısım 03.06.2005 tarihinde ödenmiş ve aynı tarihte şirket kayıtlarına alınmıştır

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

: 94.250.000

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi

: 03.06.2005

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı

: 10.06.2005 / 6322

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 30.07.2017 YMM 06100344/61-15

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2017	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Sınırlı Denetim -Olumlu
31.12.2016	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2015	TMS-TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

YILMAZ HOLDİNG A.Ş.

Ayşe Hatun Çeşme Sk No.14
Kuzuköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel:0216572 30 10 Fax:0216 572 47 10
Şirket Mrk:İST Mersis No:7199553167938430
Tic Sic.No:411191 Kozyatağı V.D.978 014 2900
www.yilmazholding.com.tr

Şirket'in 2015 ve 2016 yılları ile 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015	31.12.2016	01.01.2017/30.06.2017
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	629.717.880	765.760.926	738.979.389
Nakit ve Benzerleri	97.995.605	71.842.142	83.884.914
Finansal Yatırımlar	5.071.818	42.848	25.942
Ticari Alacaklar	205.909.185	243.228.070	262.530.110
İlişkili taraflardan	42.182	8.826	
İlişkili Olmayan Taraflardan	205.867.003	243.219.244	262.530.110
Diğer Alacaklar	52.576.081	69.772.952	26.256.195
İlişkili Taraflardan	52.576.081	69.772.952	26.256.195
Stoklar	208.829.939	309.761.597	304.282.465
Peşin Ödenmiş Giderler	8.288.655	7.469.862	9.822.632
Diğer Dönen Varlıklar	51.046.597	63.643.455	52.177.131
Duran Varlıklar	424.911.812	580.405.763	600.950.359
Ticari Alacaklar	48.148	91.283	93.001
İlişkili Olmayan Taraflardan	48.148	91.283	93.001
Finansal Yatırımlar	248.608	248.608	248.608
Canlı Varlıklar	6.516		
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5.003.447	4.909.536	4.882.154
Maddi Duran Varlıklar	369.329.276	511.715.057	538.674.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6.066.139	6.407.745	10.221.760
Peşin Ödenmiş Giderler	30.723.613	34.040.463	27.027.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13.486.065,00	22.993.071	19.802.499
Aktif Toplamı	1.054.629.692	1.346.166.689	1.339.929.748
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	503.723.008	736.256.485	723.973.467
Ticari Borçlar	180.941.311	242.397.965	296.978.711
İlişkili Taraflara	13.569.832	35.417.632	54.818.828
İlişkili Olmayan Taraflara	167.371.479	206.980.333	242.159.883
Kısa Vadeli Borçlanmalar	265.730.235	423.733.502	316.136.961
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22.099.330	26.019.179	68.542.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	11.285.826	19.376.230	22.090.518
Diğer Borçlar	9.038.137	9.888.279	6.437.810
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.970.157	86.190	200.801
Ertelenmiş Gelirler	808.732	304.905	1.441.330
Kısa Vadeli Karşılıklar	10.849.280	14.450.235	12.144.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	7.455.472	10.349.276	7.524.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	3.393.808	4.100.959	4.619.987
Uzun Vadeli Yükümlülükler	68.991.295	54.980.831	48.533.502
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47.624.009	30.223.801	17.943.714
Ertelenmiş Gelirler	943.373	634.950	2.861.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin uzun vadeli Karşılıklar	20.423.913	24.122.080	27.728.043
Özkaynaklar	481.915.389	554.929.373	567.422.779
Ana Ortağa ait Özkaynaklar	250.958.586	286.640.971	301.067.665
Ödenmiş Sermaye	94.250.000	94.250.000	94.250.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi	295.309	295.309	295.309
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak birikmiş Diğer Kapsamlı gelirler veya giderler	4.946.320	5.505.601	5.947.064
Satılmaya hazır finansal varlıklar makul değer fonu	321.995	-7.864	-7.864
Yabancı para çevrim farkı	4.624.325	5.513.465	5.954.928
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-4.283.537	-5.937.298	-6.619.170
Aktüeryal kayıp	-4.283.537	-5.937.298	-6.619.170
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18.230.872	20.413.178	21.912.775
Geçmiş yıllar karları	85.410.590	117.599.811	170.614.583
Net dönem karı	52.109.032	54.514.370	14.667.103
Kontrol gücü olmayan paylar	230.956.803	268.288.402	266.355.114
Pasif Toplamı	1.054.629.692	1.346.166.689	1.339.929.748

YILMAZ HOLDING A.Ş.

Ayşe Hatun Çeşme Sk No 14
Küçükbakkalköy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel: 0216 572 30 30 Fax: 0216 572 47 10
Şirket Mrk. İST. Tic. Sic. No 71995531679384
Tic. Sic. No 411191 Kozyatığı V.D 978 014 290
www.yilmazholding.com.tr

Gelir Tablosu (TL)	01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
Hasılat	1.801.207.820,00	2.075.234.143,00	997.273.527	1.178.493.691
Satışların maliyeti (-)	(1.382.808.457)	(1.589.187.867)	(763.466.090)	(928.334.905)
Brüt Kar	418.399.363,00	486.046.276,00	233.807.437	250.158.786
Genel yönetim giderleri (-)	(88.873.246)	(105.753.764)	(49.021.794)	(60.240.883)
Pazarlama giderleri (-)	(216.310.422)	(239.227.932)	(124.879.357)	(139.175.917)
Araştırma ve geliştirme gideri	(6.725.545)	(10.972.745)	(5.310.837)	(3.680.727)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	18.281.955,00	21.834.092,00	12.123.790	14.347.644
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(4.508.001)	(4.726.192)	(5.105.679)	(6.527.841)
Esas faaliyet karı	120.264.104,00	147.199.735,00	61.613.560	54.881.062
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	12.635.736,00	4.211.734,00	1.849.254	4.933.394
Yatırım faaliyetlerinden giderler	(702.132)	(395.131)	(106.027)	(216.805)
Finansman geliri/(gideri) öncesi kar	132.197.708,00	151.016.338,00	63.356.787	59.597.651
Finansman gelirleri			15.226.180	28.994.550
Finansman giderleri	(33.011.551)	(43.880.513)	(21.387.473)	(55.811.072)
Vergi öncesi kar	99.186.157,00	107.135.825,00	57.195.494	32.781.129
Vergi gideri	4.066.072	538.004	3.208.501	3.828.910
Dönem vergi gideri (-)	(5.344.709)	(8.062.806)	(5.592.932)	(297.879)
Ertelenmiş vergi (gideri)geliri	9.410.781	8.600.810	2.384.431	3.531.031
Dönem karı	103.252.230	107.673.829	53.986.993	28.952.219
Dönem karının dağılımı				
Ana ortaklık payları	52.109.032	54.514.370	27.407.750	14.667.103
Kontrol gücü olmayan paylar	51.143.198	53.159.459	26.579.243	14.285.116
	103.252.230	107.673.829	53.986.993	28.952.219
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar				
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp net(-)	(8.555.096)	(3.302.898)	(2.689.681)	(1.361.837)
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar				
Yabancı para çevrim farkı	6.264.579	1.775.574	476.345	881.693
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerlendirme (kayıp)/kazancı	(2.657.703)	(329.722)	80.374	-----
Diğer kapsamlı (gider)/gelir	(4.948.220)	(1.857.046)	(2.132.962)	(480.144)
Toplam kapsamlı gelir	98.304.010	105.816.783	51.854.031	28.472.075
Dönem karının dağılımı				
Ana ortaklık payları	49.225.375	53.419.890	26.379.959	14.426.695
Kontrol gücü olmayan paylar	49.078.635	52.396.893	25.474.072	14.045.380
	98.304.010	105.816.783	51.854.031	28.472.075

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	19 Ocak 2018	(TR) A+ Stabil	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

YOKTUR.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.-İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Yatırımlar	60
Tarfaş Tarımsal Faaliyetler A.Ş.-İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Yatırımlar	30
Diğer Grup Şirketleri* -İşletme Sermayesi İhtiyacı ve Yatırımlar	10

**Doğrudan ve dolaylı olarak hissenin çoğunluğuna sahip olduğu, yönetim ve denetiminde bulunduğu şirketlerdir.*

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup, Yılmaz Holding A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 25.08.2017 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü “En İyi Gayret Aracılığı”dır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi beklenmekte olup; borçlanma araçlarının işlem görmesine ilişkin 30.01.2017 tarihine kadar Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılması planlanmaktadır.

19/01/2018

YILMAZ HOLDİNG A.Ş.

Ayşe Hatun Çeşme Sk No:14
Kuşçubakkalkoy/ATAŞEHİR/İSTANBUL
Tel:0216572 30 50 Fax:0216 572 47 10
Şirket Mrk.İST. Mersis No:7199553167934438
İlg. Sic. No:411191 Kozyatağı V.D.978 014 2005
www.yilmazholding.com.tr

Hüseyin Mustafa ÇEVİK
Mali İşler Başkanı

Muharrem YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı