

TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.07.2017 – 31.12.2017 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.07.2017 – 31.12.2017 Dönemi

Ticaret unvanı : **TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ticaret sicili numarası : 15868

Merkez Adresi : Başpınar (Organize) OSB Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi
83313 Numaralı Cadde No: 6 Şehitkamil-GAZİANTEP

Şube Adresi : 1-İstanbul Şubesi, Beylerbeyi Mahallesi Şemsi Efendi Sokak
Yağcılar Köşkü No: 16 Beylerbeyi, Üsküdar /İstanbul
2-Bandırma Şubesi, Çanakkale Yolu 12. Km. Edincik
Bandırma/Balıkesir
3-Gaziantep Serbest Bölge Şubesi, Aktoprak serbest bölge mh.27
Nolu sokak no:7 Şehitkamil/Gaziantep
4-Mersin Serbest Bölge Şubesi, Karaduvar Mahallesi Serbest Bölge
6.cd.dış kapı no:26 iç kapı no:21 Akdeniz Mersin
5. Mersin Şb. Mersin Tarsus organize sanayi bölgesi Gelişme Alanı
Kadri Şaman Bulvarı No:5 Akdeniz/Mersin
6-Samsun Serbest Bölge Şubesi, Samsun Serbest Bölgesi Liman
İçi Merkez /Samsun
7-Trabzon Serbest Bölge Şubesi, Trabzon Serbest Bölgesi 2
Nolu Genel Depo Trabzon

İletişim Bilgileri:

Telefon : +90 342 211 97 00

Fax : +90 342 337 97 09

E-posta adresi : info@tiryaki.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.tiryaki.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 29.322.500 TL

b)- Ortaklık Yapısı :

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- Tiryaki Holding A.Ş	3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde No: 8 Şehitkamil / Gaziantep	42.242	21.121.000 TL
2- Gulf Investors Agro S.A.R.L.	RUE Charles Martel 58, Lüksemburg	13.173	6.586.500 TL
3- European Bank for Reconstruction and Development	1 Exchange Square City of London, London, Greater London EC2A 2JN, Birleşik Krallık	3.226	1.613.000 TL

4- Ahmet Tiryakioğlu	Osmangazi Mahallesi 56178 Sokak No:19 İç Kapı No:9 Şehitkamil/Gaziantep	1	500 TL
5- Süleyman Tiryakioğlu	Ahmet Adnan Aygun Caddesi No:84 A Blok Daire :10 Platin Konutları Ulus, Beşiktaş / İstanbul	2	1000 TL
6- Mehmet Tiryakioğlu	Soğuksu Mah. Acarkent Sitesi 32 Sok. 7/C 286 Beykoz/İstanbul	1	500 TL

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Yoktur.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa): Bulunmamaktadır.

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı: 6[Altı] adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 21.12.2015 tarihli genel kurul kararı ile [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir. Dönem içindeki istifalar ve yönetim kurulu başkanı değişikliği ile yönetim kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	: Süleyman Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ahmet Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fatih Tiryakioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: James Tanner
Yönetim Kurulu Üyesi	: Tristan de Boysson

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı
CEO

Adı Soyadı
Süleyman Tiryakioğlu

c)- Personel Sayısı : 605

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Ahmet TİRYAKİOĞLU, Mehmet TİRYAKİOĞLU, Süleyman TİRYAKİOĞLU ve Fatih TİRYAKİOĞLU' nun , Şirketin iştiraklerinde de yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. İştirakler ile yapılan ticari işlemlerinin usulüne uygun olduğu ticari defter ve kayıtlardan anlaşılmaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 2,667,571 TL dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ceo,

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Araç, yakıt, otomatik geçiş sistemi, yemek, yurt içi ve yurt dışı seyahat gideri olarak yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine Temsil giderleri olarak 408,186 TL ödeme yapılmıştır.

Şirket yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri için 14.05.2017 tarihinde Chubb Sigorta Anonim Şirketi'nden 20.000.000.-USD değerinde 1 yıllık yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır. Bununla birlikte icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri için de 1.000.000.-USD değerinde ihtiyari teminat alınmıştır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Bulunmamaktadır.

Elde Edilen sonuçlar; Bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket'in 31 Aralık 2017 itibarıyla yapılmakta olan yatırımı 888.720 Türk Lirası'dır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetlerinin önemini farkında olup şirket hedeflerine ulaşma açısından bir yandan gerekli alt yapı hazırlıklarını yapmakta, diğer yandan iç denetim departmanı tarafından hazırlanan raporlar düzenli olarak incelemektedir. Raporlardaki tespitler uygulamaya konulmaktadır. Şirket iç işleyişi, prosedürlerinde bu iç denetim raporları kapsamında iyileştirilmelerin yapıldığı görülmüştür. Kısa zamanda ilgili süreçleri ve prosedürleri hayata geçirecektir. Ayrıca şirketimiz tam tasdik kapsamında finansal tabloları vergi denetim teknikleri kullanarak incelenmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı ortaklıklar	31 Aralık 2017	30 Haziran 2017
Tiryaki Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.	% 99.99	% 99.99
Danem Gıda San. Tic. A.Ş.	%75	% 100
Tiryaki Agro FZE	% 100	% 100
Mesopotamia FZE	% 100	% 100
Anatolia BV	% 100	% 100
Orta Anadolu Tarım Gıda San. Tic. A.Ş.	-	% 100
CIS Limited Şirketi	%99	%99
Lidya Organic SRL	% 100	% 100
Dia Bakliyat A.Ş.	% 100	% 100
Rivelin International Corp.	%70	%70
Rivelin Commodities S.A.	%70	%70
Arrozeira da Quinta	%70	%70
Rivelin do Brasil	%70	%70
Dia Sub FZE	% 100	-

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) 30 Haziran 2017 dönemi için yapmış olduğu tam kapsamlı denetim prosedürleri sonucu olarak olumlu denetim görüşü bildirmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin mali durumunu etkileyebilecek montanda devam eden dava ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.

200.000 ton buğdayın Suriye tahıl idaresi Hoboob'a gönderilmemesi nedeniyle sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı tazmin talebidir. Dava tutarı: 14.000.000 Euro Davanın aleyhe sonuçlanması, Şirketin Ortadoğu pazarındaki ticari faaliyetini sekteye uğratacaktır. Dosyanın bilirkişi incelemesi yapılmak üzere talepte bulunulmuştur. Dava şirketin lehine sonuçlanmıştır.

Şirketin faaliyetini etkileyebilecek ceza davası ile ilgili bilgi aşağıda verilmektedir.

Kırık pirincin yemlik pirinç olarak beyan edilmesi nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesinden dolayı kaçakçılık kanuna muhalefet, sahte evrak düzenlenmesinden dolayı resmi evrakta sahtekârlık ve biyogüvenlik kanununa muhalefet suçundan açılan ceza davasıdır. Dosyada üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemelerinde üründe GDO'ya rastlanılmamıştır. Mahkeme beraate karar vermiştir.

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Dava raporunda etraflı bilgiler yer almaktadır. Dava raporu şirketin ilgili komitelerinde ve toplantılarında gündem maddesi olarak değerlendirilmekte ve incelemektedir.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Ulaşılmıştır. Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket'in yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar çerçevesinde yapılan harcamalar tutarı 103.856 TL'dir

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketin iştirakleri ile yaptığı tüm ticari işlemler yasal düzenlemelere, vergi mevzuatına uygun olarak icra edilmektedir.

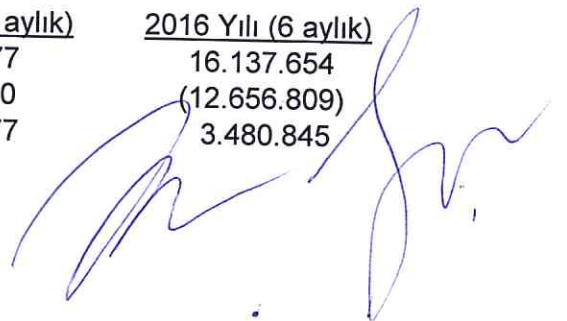
5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2017 yılı 6 aylık ara dönemini 25.942.477 TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 2.915.117.988 TL olup karşılığında 727.619.130 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2017 Yılı (6 aylık)</u>	<u>2016 Yılı (6 aylık)</u>
Dönem Karı / (Zararı)	14.719.077	16.137.654
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük	11.223.400	(12.656.809)
Dönem Net Karı / (Zararı)	25.942.477	3.480.845



- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Bulunmamaktadır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Bulunmamaktadır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Bulunmamaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Risk komitesi düzenli olarak 2[iki] ayda bir toplanarak mevcut politikaları tatbik etmektedir.

Kabul edilmiş Risk Politikaları yıllık revize edilmektedir.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Riskin erken saptanmasına ilişkin olarak Risk Komitesi'nce onaylanmış dahili limitler çerçevesinde düzenli raporlar Risk Komitesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanmakta, olası risklerle ilgili önceden alınacak aksiyonlar karara bağlanmaktadır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

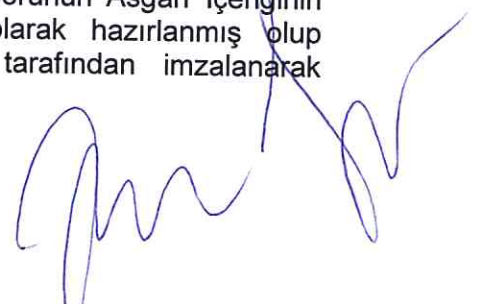
- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Bulunmamaktadır.

- b) İlave bilgiler;

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.



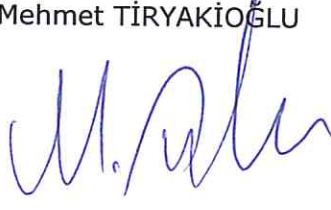
Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman TİRYAKİOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet TİRYAKİOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet TİRYAKİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih TİRYAKİOĞLU

