

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 964268-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Satın alma, lojistik, dağıtım ve depolama: Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" "Fastat") 28 Şubat 1995 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu satın alma, lojistik, dağıtım ve depolamadır. Şirket hisselerinin tamamı 31 Aralık 2018 tarihinden beri TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir ve Şirket'in nihai hissedarı Kurdoğlu Ailesi'dir. Fasdat'ın depolama tesisleri Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a yayılarak öncelikli olarak Sistem restoranlarına hizmet vermektedir. Bununla birlikte, üçüncü taraf müşterilerin de ihtiyaçlarına yönelik lojistik hizmetleri sunmaktadır. Fasdat'ın toplam 288 araç filosu ile birlikte 10 depodan, 1.400'ü aşkın sistem restoranına ve Türkiye'de 78 ilde bulunan çok sayıda otel, restoran, café ve süpermarketlerden oluşan üçüncü taraf müşterilere mal teslimatı yapmaktadır. Grup'un 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı 330'dur (31 Aralık 2022: 324).

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.200.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
TFI Tab Gıda Yat. A.Ş.	1.200.000	100
Toplam	1.200.000	100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip tüzel kişi ortak olan TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Erhan Kurdoğlu	B + C	251.743.440	18,226
Korhan Kurdoğlu	B + C	240.905.560	17,442
ELQ Investors VIII Ltd	C	206.261.764	14,933
Yurdanur Kurdoğlu	B + C	145.224.611	10,514
Ömer Ali Üründül	B + C	144.138.433	10,436
European Bank for Reconstruction and Development	C	128.913.604	9,333
Tuna Kurdoğlu	B + C	93.524.691	6,771
Clouse S.A. in respect of its Compartment 17	C	51.565.441	3,733
Ata Holding A.Ş.	B + C	41.669.693	3,017
Cartesian	B + C	27.487.752	1,990
ESOP	B + C	22.661.924	1,640
TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.	B + C	9.505.025	0,688
Feriha Didem Kurdoğlu	B + C	6.734.431	0,488
Seniha Ece Kurdoğlu	B + C	6.734.431	0,488
Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B + C	2.919.778	0,211
Duran Uğur	B + C	1.022.908	0,074
Mehmet Mert Üründül	B + C	101.844	0,007
Emine Aslı Üründül	B + C	101.844	0,007
Toplam		1.381.217.174	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

Şirket, şu anda aşağıda isimleri belirtilen 3 yönetim kurulu üyesi tarafından 3 yıl süre ile yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Erhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	31.10.2022	3 Yıl
Korhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.10.2022	3 Yıl
Tuna Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2022	3 Yıl

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 11-12-13 Maddelerinde belirtildiği üzere;

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu işlerin icap ettiği hallerde yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
-	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Fasdat Sebze Doğrama Paketleme San. ve Tic. A.Ş.	2.450.000	99

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

Şirket'in yapmış olduğu başvuruya ilişkin belge örneğine ekte yer verilmiştir.

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
Murat Kovancı	Genel Müdür Yardımcısı	04.11.2013
Ercan Çelebi	Muhasebe Müdürü	23.08.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 600.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Tamamı ödenmiş, kar yedeklerinin sermayeye ilavesinden karşılanmıştır
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.200.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 17.09.2010
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.09.2010 / 7654
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 26.10.2022 / YMM 2172 / 1463-140
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 yılı ile 01.01.2023-30.06.2023 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
30.06.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

VARLIKLAR (TL)	30.06.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	2.793.586.242	1.999.070.144
Nakit ve Nakit benzerleri	58.727.587	96.906.114
Ticari Alacaklar	1.549.934.007	859.281.039
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1.096.076.749	633.397.949
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	453.857.258	225.883.090
Diğer Alacaklar	198.624.857	358.125.249
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	183.476.162	352.743.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	15.148.695	5.382.249
Stoklar	804.451.794	508.363.510
Peşin Ödenmiş Giderler	140.011.506	139.376.178
Diğer Dönen Varlıklar	41.836.491	37.018.054
Duran Varlıklar	556.191.806	521.983.775
Uzun vadeli diğer alacaklar	23.726	32.240
Maddi duran varlıklar	415.935.527	383.511.227
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	106.699.051	107.444.000
Kullanım hakkı varlıkları	30.325.103	27.060.920
Maddi olmayan duran varlıklar	3.124.340	3.858.868
Peşin ödenmiş giderler	1.094	1.094
Diğer duran varlıklar	82.965	75.426
TOPLAM VARLIKLAR	3.349.778.048	2.521.053.919

KAYNAKLAR (TL)	30.06.2023	31.12.2022
Kısa vadeli borçlanmalar	686.248.434	488.964.302
Uzun vadeli finansal borçlanmaların		
kısa vadeli kısımları	42.937.960	48.782.849
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	18.133.087	17.938.087
Ticari borçlar		
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	150.158.567	41.619.558
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	1.344.222.454	976.134.549
Diğer borçlar		
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	3.205.781	559.242
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	6.275.472	6.195.348
Kısa vadeli karşılıklar		
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	4.933.675	3.083.019
<i>Diğer karşılıkları</i>	7.850.000	7.850.000
Ertelenmiş gelirler	17.455.403	3.235.542
Dönem karı vergi yükümlülüğü	16.743.062	3.456.228
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.298.163.895	1.597.818.724
Uzun vadeli borçlanmalar	83.903.780	92.823.637
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	15.246.266	13.496.653
Kısa vadeli karşılıklar		
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	9.428.832	9.313.169
Ertelenmiş gelirler	22.912.549	1.443.654
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	2.862.113	13.072.047
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	134.353.540	130.149.160
Ödenmiş Sermaye	1.200.000	1.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	5.576.234	5.576.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	281.066	281.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	(589.978)	(939.907)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	346.227.898	346.227.898
Hisse Bazlı Çalışanlara Sağlanan Faydalar	7.616.075	7.616.075
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı	432.970.015	231.893.438
Dönem Net Karı/Zararı	123.828.579	201.076.577
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	917.109.889	792.931.381
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	150.724	154.654
Toplam Öz kaynaklar	917.260.613	793.086.035
TOPLAM KAYNAKLAR	3.349.778.048	2.521.053.919

Gelir Tablosu (TL)	1 Ocak- 30 Haziran 2023	1 Ocak- 30 Haziran 2022	1 Ocak- 31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	4.802.583.437	2.283.579.322	5.778.199.098
Satışların maliyeti (-)	(4.588.757.000)	(2.119.262.847)	(5.492.503.513)
Brüt kar	213.826.437	164.316.475	285.695.585
Genel yönetim giderleri (-)	(45.897.891)	(22.677.124)	(59.847.096)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	14.285.746	30.550.016	51.250.248
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(59.607.952)	(36.372.218)	(35.967.244)
Esas faaliyet karı	122.606.340	135.817.149	241.131.493
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	71.859.196	3.931.558	72.100.303
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(3.004.173)	(4.230.800)	(4.389.945)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	191.461.363	135.517.907	308.841.851
Finansal giderler (-)	(57.040.337)	(21.578.801)	(94.326.992)
Vergi öncesi karı/(zararı)	134.421.026	113.939.106	214.514.859
Vergi geliri/(gideri)			
Vergi gideri	(20.893.793)	(30.842.508)	(46.044.972)
Ertelenmiş vergi geliri	10.297.416	4.678.851	32.605.206
Net dönem karı/(zararı)	123.824.649	87.775.449	201.075.093
Dönem karının/(zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar	(3.930)	(69.022)	(1.484)
Ana ortaklık payları	123.828.579	87.844.471	201.076.577
Pay başına kazanç (TL)	10,32	7,32	16,76
DÖNEM KARI/(ZARARI)	123.824.649	87.775.449	201.075.093
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/(GİDERLER)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:			
Tanımlanmış fayda planları yeniden değerlendirme			
ve ölçüm kazançları/(kayıpları)	437.411	191.166	284.965
Tanımlanmış fayda planları yeniden değerlendirme			
ve ölçüm kayıpları vergi (gideri)/geliri	(87.482)	(38.233)	(56.993)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	124.174.578	87.928.382	363.912.959
Toplam kapsamlı gelirin/(giderin) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar	(3.930)	(69.022)	39.997
Ana ortaklık payları	124.178.508	87.997.404	363.872.962

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	15.06.2023	A-(Trk)/Stabil	Yatırım yapılabilir kategori

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				
Finansman Bonosu	56.000.000	TL	14.04.2023	3.10.2023	34	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	45.000.000	TL	9.06.2023	17.10.2023	44	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	80.000.000	TL	13.06.2023	8.12.2023	47,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	8.09.2023	30.01.2024	39,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	20.09.2023	18.01.2024	42	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	65.000.000	TL	27.07.2023	01.11.2023	33	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira sertifikası	50.000.000	TL	15.08.2023	13.12.2023	31	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	416.000.000	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
Finansman Bonosu	700.000.000 TL- 12/01/2023 tarihli 2/27 sayılı karar	84.000.000	TL
Kira Sertifikası	250.000.000 TL- 05/07/2023 tarihli 36/770 sayılı karar	135.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran
Şirket'in planlanan büyümesi için gerekecek işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İhraççı tarafından yurtiçinde ihraç edilecek ve Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınacak borçlanma araçlarının, en iyi gayret aracılığı yöntemi ile nitelikli yatırımcılara, satış süresi içerisinde bir veya birkaç defa satışına, Ata Yatırım tarafından münhasıran aracılık edilmesine ilişkin sözleşme 14.01.2021 tarihinde imzalanmıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu amaçla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.

29/09/2023

İhraççı Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.	
 Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. Bikiltaş Mah. Emirhan Çarş. No:100 Kat:1 Beşiktaş / İstanbul MECİDİYEKÖY VADİSİ 395 091 2676 Mersis No:0-3850-0126-7600098 info@fasdat.com.tr - www.fasdat.com.tr	
 Erhan Kurdoğlu Yönetim Kurulu Başkanı	 Korhan Kurdoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili