

DARDANEL

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

01.01.2021 - 30.09.2021

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

Sayfa No

1.	Genel Bilgiler	1-3
2.	İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör	3
3.	Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
4.	Yönetim Kurulu	4
5.	Pazar ve Pazar Payları	4
6.	Üretim	4
7.	Konsolide Özet Finansal Durum Tablosu ile Kar/Zarar Tablosu	5
8.	Satış	6
9.	Yatırımlar	6-7
10.	Karlılık	8
11.	Finansman	8
12.	İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması	8

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
01.01.2021 – 30.09.2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. Genel Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2021 – 30.09.2021
Ticaret Ünvanı:	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.
Merkez Adresi:	İzmir Yolu 4.Km Çanakkale
İnternet Sitesi Adresi:	www.dardanel.com.tr

Ana ortaklık olan Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları. ("Dardanel" veya "Grup"), 1984 yılında Çanakkale’de kurulmuş, 1985 yılında Dardanel markası altında deniz ürünleri üretimine başlamıştır. Grup, Türkiye’de tescil edilmiştir. Grup’un merkez ve üretim tesisleri adresi aşağıdaki gibidir:

İzmir Yolu 4. km, 17100, Çanakkale, Türkiye

Grup, 5 Nisan 2013 tarih ve 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şube açılmasına karar vermiştir. Şube’nin adresi aşağıdaki gibidir:

Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi, No: 142, Tarabya, İstanbul

Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu’na ("SPK") kayıtlı olup 30 Eylül 2021 itibarıyla hisselerinin %31,40’ı ve 31 Aralık 2020 itibarıyla %31,40’ı halka açıktır. 1994 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren de Dardanel’in hisse senetleri Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

Grup’un ana faaliyet konusu; dondurulmuş gıda maddeleri imalatı, değerlendirme, konservecilik, iç ve dış piyasa satışları, soğuk depo, paketleme entegre tesis işletmeciliğidir. Faaliyet alanları aşağıdaki gibi üç ana bölüme ayrılmaktadır:

Faaliyet Alanı 1: Ton balığı, somon, sardalya, uskumru, hamsi vb. su ürünleri konserveleme

Faaliyet Alanı 2: Dondurulmuş su ürünleri, kum midyesi

Faaliyet Alanı 3: Balık unu ve balık yağı üretimi

2. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör

Şirketimizin 60.000 m2’si kapalı olmak üzere 100.000 m2 arazi üzerine kurulu su ürünlerinin işlenerek konserve veya dondurulmuş gıda ürünü haline getirilmesine yönelik tesisleri mevcuttur. Bu tesislerde başlıca ton balığı olmak üzere sübye, ahtapot, midye gibi her türlü su ürünü de işlenebilmektedir.

Şirketimizin su ürünleri işleme tesisleri entegre üretim yapmaktadır. Dondurulmuş vaziyette satın alınan balık, midye v.b. su ürünleri işlenerek konserve veya dondurulmuş ürün haline getirilirken, atıklar balık unu tesisimizde balık unu ve yağına, kedi-köpek maması tesisimizde kedi-köpek mamasına dönüştürülmektedir.

Şirketimizin toplam satışları içerisindeki iç pazar satışları %80 ’dir. Bu satışların ülkemizdeki kentli nüfusun artışına paralel daha da artış ve değişim göstereceği açıktır. Özellikle su ürünleri konserve grubu içinde yer alan tonbalığı konserveinin Avrupa’daki 3.500 gr. Amerika’daki 2.000 gr. seviyesindeki kişi başına tüketim miktarları dikkate alındığında ülkemizdeki 200 gr. seviyesindeki kişi başına tonbalığı tüketiminin sağlıklı ve kolay beslenme saikleri ile artış göstermesi beklenmektedir.

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
01.01.2021 – 30.09.2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

30 Eylül 2021 ve 31 Aralık 2020 itibarıyla Grup'un sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	30 Eylül 2021		31 Aralık 2020	
	Tutar	Pay Oranı (%)	Tutar	Pay Oranı (%)
Niyazi Önen Holding A.Ş. (*)	402.085.564	68,60	-	-
Osman Niyazi Önen (*)	-	-	36.553.233	68,60
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	89.000	0,02	89.000	0,17
Halka Arz	183.924.719	31,38	16.639.520	31,23
Toplam	586.099.283	100	53.281.753	100

(*) 1 Haziran 2021 itibarıyla Osman Niyazi Önen'e ait paylar Niyazi Önen Holding A.Ş.'ye devrolmuştur.

Grup'un 30 Eylül 2021 itibarıyla konsolidasyona dahil olan Bağlı Ortaklıkları'nın hisse oranları, faaliyet konuları ve faaliyet yerleri aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Konusu	Faaliyet Yeri	Nihai Oran
Dardanel Dağıtım Anonim Şirketi	Satış ve Dağıtım	Çanakkale	100%
Çanakkale Dardanel Spor Kulübü A.Ş.	Spor Faaliyetleri	Çanakkale	100%
Ton Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.	Televizyon ve Yayıncılık	Çanakkale	100%
Dardanel Greece S.A	Üretim ve Satış	Yunanistan	100%

4. Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Niyazi Önen	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor.
Aşkın Kurultak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor.
Mehmet Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor.
Zeliha Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor.
Ayşe Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor.

29.03.2021 tarihli yapılan Genel Kurul'da;

- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri 3 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
- 2021 yılı faaliyetleri için bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

5. Pazar ve Pazar Payları

a) Pazar

Türkiye su ürünleri konserve sektöründe şirketimiz lider konumunu sürdürmeye devam etmektedir. Ancak Türkiye'de halen bu sektör gelişme aşamasındadır. Ülkemizde kişi başına 200 gr. seviyesindeki yıllık ton konserve tüketimi mevcut iken, Avrupa ülkelerinde 3.5 kg,

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
01.01.2021 – 30.09.2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Amerika’da 2 kg, Ortadoğu ülkelerinde 1 kg seviyesindedir. Türkiye, bu pazarda gelişim göstermektedir. Aylık 4-5 milyon TL olan Pazar son yıllarda 50 - 60 milyon TL’ye yükselmiştir. Bunda şirketimizin reklam ve tanıtım faaliyetleri etken olmuştur.

b) Pazar Payları

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan ton balığı konservesinde lider durumdaki konumumuz değişmemiştir. Son araştırmalarda şirketimizin markalı ürün satış payı % 60, üretimden satış payı ise % 80 ‘lerdedir

6. Üretim

Üretim miktarlarımız geçen yılın aynı dönemine oranla % 11,59 oranında artış göstermiştir.

7. Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar Tablosu

ÖZET BİLANÇO (TL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -31.12.2020
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	386.167.305	203.593.108
Duran Varlıklar	554.362.538	469.432.564
TOPLAM VARLIKLAR	940.529.843	673.025.672
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	200.409.324	332.725.809
Uzun Vadeli Yükümlülükler	86.503.015	220.925.725
Özkaynaklar	653.617.504	119.374.138
TOPLAM KAYNAKLAR	940.529.843	673.025.672

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	01.01.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020
Hasılat	828.521.045	665.482.926
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	238.159.349	197.898.335
Brüt Kar Marjı	28,75%	29,74%
Esas Faaliyetlerden Kar/Zarar	88.009.246	89.306.944
Amortisman	9.108.025	3.696.155
FAVÖK	97.117.271	93.003.099
FAVÖK Marjı	11,72%	13,98%

(*) 30.09.2020 dönemindeki esas faaliyetlerden kar/zarar toplamı içerisinde yer alan arizi nitelikteki gelirler düşülmüştür.

8. Satış

Satış tutarımız geçen yılın aynı dönemine oranla % 24,50 oranında artmıştır.

9. Yatırımlar

1. Çanakkale Boğazı'nda Kara Midye Tesisi

Çanakkale Gelibolu deniz alanında 1000 ton/yıl mamul üretim kapasiteli, karar tarihindeki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 20 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 12 milyon TL olan 30.06.2021 tarihi itibari ile faaliyete başlayacak kara midye yetiştiriciliği tesisi kurulması yatırım kararı 23.12.2020 tarihinde alınmıştır.

Kara midye yetiştiriciliği tesisimiz planlanan 12 milyon TL harcamanın % 70 oranında gerçekleştirilmesi ile faaliyete alınmıştır. Kara Midye tesisimizde belirlenen program dâhilinde gerekli yatırımlar ve midye ekim ve toplama süreçleri devam etmektedir.

Çanakkale Boğazı'nda Kara Midye Tesisi ile ilgili 518199 no'lu 21.12.2020 tarihli Yatırım Teşvik Belgemiz alınmış olup, 518199 No'lu Yatırım Teşvik Belgesine ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

1. Toplam Yatırım Tutarı : 6.539.261 TL

- Sabit Yatırım Tutarı : 5.789.261 TL
- Bina İnşaat Giderleri : 750.000 TL

2. Teşvik Unsurları:

- Vergi İndirim Oranı : %55, YKO %20
- Sigorta Primi İşveren desteği : 3 YIL
- Kdv istinası : %100
- Gümrük Vergi Muafiyeti : %100

2. Edirne – Enez'de Ton Balığı Konservesi Tesisi

Şirket'in daha önce vefa hakkı ile alacaklı bankalara devrettiği ancak daha sonra geri aldığı ve atıl durumdaki Edirne – Enez'deki fabrika binasında revizyon yapılarak, günlük 100 ton hammadde işleme kapasiteli, yaklaşık 700 işçinin çalışacağı, ağırlıklı olarak yurtdışına satışı yapılacak işbu İzahname tarihindeki fiyatlarla tahmini üretilecek ürünün satış tutarı 800 milyon TL/yıl olacak ve yapılacak yatırım harcaması tutarı 122 milyon TL olan tahmini 2021 yılı sonunda faaliyete başlayacak ton balığı konservesi üretim tesisinin yatırım süreçleri devam etmektedir. Yapılacak yatırımlar için yatırım teşvik belgesi süreci devam etmektedir. Teşvik belgesi temin edilmesinde sürecin uzaması durumunda, yatırımın gerçekleşme tarihinde değişiklik olması söz konusudur.

Bu yatırım için 8-10 yıl vadeli kredi kullanılması planlanmaktadır. Şirketimiz sermaye artırımından sağladığı nakit ile mevcut kredilerinin kapatarak teminatlarının açığa çıkartılmasını sağlamıştır. Enez yatırımlarına ilişkin kredinin sağlanması için teminatlarımızın açığa çıkarılması bu kredinin sağlanmasında önem arz etmekteydi.

3. Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Yatırımlar Planlaması

Şirket, 24.12.2020 tarihinde Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 112.411 m² büyüklüğünde, arazi satın almış olup, Çanakkale – Kepez'de bulunan üretim tesisinin bu adrese taşınması konusunda yatırım projesi hazırlamıştır.

Dondurulmuş Deniz Ürünleri Üretim Tesisi yatırımımızın yerinin verimlilik açısından daha uygun olacağı gerekçesi ile Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak değiştirilmesine ve bu amaçla Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde sahip olduğumuz 112.411 m² yerimize ilave olarak (halen Çanakkale -Kepez'de kurulu tesisimizin de bu adrese taşınma olasılığını dikkate alarak) bu yere bitişik konumdaki 4.460 m² yerin daha satın alınmasına karar vermiş olup böylece yatırımlar 3 kalemde toplanmıştır. Yatırımın 2024 yılında faaliyete başlaması planlanmaktadır. Kurulacak olan tesiste 200 milyon TL/yıl dondurulmuş deniz ürünleri ile 800 milyon TL /yıl ton konserve ürünleri olması öngörülmektedir. Bu hususlar öngörülerden ibaret olur, gerek izinler, gerek ekonomik sebepler, gerekse diğer sebeplerle öngörülen sürelerde değişiklikler olabilir.

Sermaye artırımını ile mevcut kredilerimizin kapatılması ve teminatlarımızın açığa çıkarılması Ezine Gıda İhtisas Organize'deki yatırım planımız için ihtiyaç duyulan finansmanın teminini de kolaylaştıracaktır.

4. Arazi Geliştirme Projesi;

Sözleşmeye dayalı geri alım hakkımız kullanılarak **29.03.2017** tarihinde **7.818.074** usd bedeli müteahhit firma tarafından ödenerek geri alınan ve bu firma ile şirketimiz arasında yapılan Hasılat Paylaşımı anlaşması uyarınca müteahhit firma aktifinde yer alan 2 parselde toplam **22.997 m²** (ifraz sonrası tek parsel **16.181 m²**) Çanakkale deki fabrika arazimizin **65 milyon TL + kdv** bedel karşılığında müteahhit firmadan devralınmıştır.

Devam eden bu yatırımlarımızın dışında ayrıca şirketimizin daha önce tevsi yatırımları için almış olduğu 507576 no'lu yatırım teşvik belgesi ile ilgili kapatılma sürecine başlanmış olup süreç devam etmektedir.

1. Toplam Yatırım Tutarı : 4.184.012

- Sabit Yatırım Tutarı : 2.434.012
- Yabancı Kaynak : 1.750.000

2. Teşvik Unsurları:

- Vergi İndirim Oranı : %55, YKO %20
- Sigorta Primi İşveren desteği : 3 YIL
- Kdv istinası : %100
- Gümrük Vergi Muafiyeti : %100

10. Karlılık

Şirketimizin FAVÖK Marjı bu dönem % 11,72 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde bu oran % 13,98 idi.

11. Finansman

Şirketimizin **595.000.000 TL** olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, **53.281.753 TL** olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % **1000** oranında **532.817.530 TL** nakit (bedelli) artırılarak, **586.099.283 TL** 'na çıkarılmasına karar verilmişti. **12.08.2021** tarihinde başlayan **15 günlük** yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci **26.08.2021** tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar **31.08.2021 –**

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
01.01.2021 – 30.09.2021 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.09.2021 tarihlerinde **2 işgünü** süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde **530.387.781,78** TL yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, **7.592.692,66** TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam **537.980.474,44** TL nakit girişi sağlanmıştır.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 8'ci maddesi içerisinde yer alan çıkarılmış sermayesinin **586.099.283** TL olarak güncellemesi için, **15.09.2021** tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup, **12.10.2021** tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve **12.10.2021** tarih **10428** sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Bedelli sermaye artırımından elde edilen fon, fon kullanım raporunda belirtilen şekilde kullanılmıştır. Şirketimiz ciddi tutarda kur ve faiz yükünden tasarruf etmiş olup, kur artışının negatif etkisini azaltılmıştır. Şirketimizin esas faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının işletme finansmanı ihtiyacını karşılaması ve şirketimiz finansal yapısının iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Şirketimiz sermaye artırımından sağladığı nakit ile mevcut kredilerinin kapatarak teminatlarının açığa çıkartılmasını sağlamıştır. Kredilerin kapatılmasıyla açığa çıkan teminatlar Edirne Enez Ton Balığı Konservesi Tesisi ile Ezine Gıda İhtisas Organizedeki yatırım planlarımız için ihtiyaç duyulan finansmanın teminini kolaylaştıracaktır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için önlemler alınmış olup, Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Yaptığı Kurum
O.Niyazi ÖNEN	Yönetim Kurulu Başkanı	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Aşkın KURULTAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Mehmet ÖNEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcra Kurulu Başkanı)	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Zeliha ÖNEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Ayşe ÖNEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Ferit GÖKMEN	Genel Müdür	Dardanel Dağıtım A.Ş.
Yücel ERDEMİR	Mali İşler Müdürü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Ercan NAİR	Depo ve Lojistik Müdürü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Enver SABAN	İthalat İhracat Müdürü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Halil ÜNALMIŞ	Dış Ticaret Müdürü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Begüm AKSOY	Marka Müdürü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Emin ÇAY	İnsan Kaynakları Direktörü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Utku ÜNAL	Satış Direktörü	Dardanel Dağıtım A.Ş.
Necla PİŞKİN	Satış Direktörü	Dardanel Dağıtım A.Ş.
Hakan KÖYBAŞI	Finans Yöneticisi	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Ertan YILDIZDAL	Bilgi Sistemleri Müdürü	Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş