

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA

BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş.(Kısaca Şirket)
- 1.2. Merkez Adresi : İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 1835
- 1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 5.Maddesine göre Şirketin maksadı, otomotiv, makine, tarım araçları, nakil vasıtaları, fabrika imal, ticaret, büyük baş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları ve ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ile doğada bulunduğu gibi veya işlenerek hayvansal, bitkisel kökenli her türlü gıda maddelerinin ve içeceklerin üretim, alım, satım, pazarlama, ithal ve ihracı ile her türlü acentelik ve bayilik yapmak, bu işlere bağlı diğer işleri yapmaktır. Grupta ortalama çalışan 2001 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE'dedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 586.099.283 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 23 Ekim 2023 itibarıyla hisselerinin %31,40'ı halka açıktır. DARDL koduyla Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem görmektedir. İş bu formun imza tarihinden önceki iş günü 1 TL nominal değerli 1 lotun kapanış fiyatı 5.45 TL dir. Paylar arasında grup ayırımı yoktur.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Niyazi Önen Holding A.Ş.	402.085.564	68,6
Diğer (Halka Açık)	184.013.719	31,4
Toplam	586.099.283	100

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

Şirket sermayesinin %68,60'ına sahip olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Osman Niyazi Önen	200.000.000	100
Toplam	200.000.000	100

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

Riskler:

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. yurtiçinde yerleşiktir. Bununla birlikte Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. sermayesinin % 68,60'na sahip olan Niyazi Önen Holding A.Ş. yurtiçinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 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	Görev Süresi
Osman Niyazi Önen	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2021	3 Yıl
Aşkın Kurultak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2021	3 Yıl
Mehmet Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2021	3 Yıl
Zeliha Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2021	3 Yıl
Ayşe Önen Özoğuz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2021	3 Yıl
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2023	1 Yıl
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2023	1 Yıl

Şirket'in esas sözleşmesinin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili 19. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

Madde 19 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten üye yeniden Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine Yönetim Kurulu geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda da aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kişi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmiş sayılır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Dardanel Dağıtım Anonim Şirketi	22.000.000 TL	100
Çanakkale Dardanel Spor Kulübü Anonim Şirketi	4.140.000 TL	100
Ton Radyo Televizyon ve Yayıncılık Anonim Şirketi	640.000 TL	100
Dardanel Greece S.A	20.000.000 Euro	100
Dardanel Midye Üretim A.Ş	500.000 TL	100

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

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
Osman Niyazi ÖNEN	Yönetim Kurulu Başkanı	13.07.2021
Aşkın KURULTAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.07.2021

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin halihazırda “DARDL” koduyla pay ve borçlanma aracı ihraççısı üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 53.281.753 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 532.717.530 TL
- Nakit Bedelli Sermaye : 586.099.283 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 586.099.283 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 12.10.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 12.10.2021, Sayı:10428, Sayfa 772,773
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 07.11.2022
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun : DRD_YMM_3158_54_18_ST_2022
- Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 2022/6, 2023/6 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
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2022 yılları ile 2022/6 ve 2023/6 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
	TL	TL	TL
Nakit ve Nakit Banzerleri	14.509.512	15.735.494	57.350.545
Ticari Alacaklar	348.859.247	166.837.296	327.819.499
Stoklar	130.223.900	365.583.481	523.461.494
Maddi /Maddi Olmayan Varlıklar	868.848.679	2.489.329.645	2.687.710.328
Diğer Aktifler	123.575.088	522.822.125	745.039.651
Aktif Toplamı	1.486.016.426	3.560.308.041	4.341.381.517
Kısa/Uzun Vadeli Borçlanmalar	378.526.672	951.005.874	1.472.519.799
Ticari Borçlar	116.254.658	317.288.050	600.573.470
Diğer Pasifler	118.880.147	347.495.661	377.831.703
Özkaynaklar	872.354.949	1.944.518.456	1.890.456.545
Ödenmiş Sermaye	586.099.283	586.099.283	586.099.283
Paylara ilişkin primler/(iskontolar)	8.057.772	8.057.772	8.057.772
Kardan Kısıtlanmış Yasal Yedekler	2.935.735	2.935.735	2.935.735
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	542.955.042	1.539.942.788	1.619.746.767
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	541.898.490	1.522.584.272	1.514.462.849
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	1.056.552	17.358.516	105.283.918
Geçmiş yıllar (zararları)	-245.090.181	-267.692.883	-192.517.122
Dönem net karı/(zararı)	-22.602.702	75.175.761	-133.865.890
Pasif Toplamı	1.486.016.426	3.560.308.041	4.341.381.517

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Esas Faaliyet Gelirleri	315.565.033	690.040.411	332.109.458	614.429.849
Finansman Giderleri	-182.959.873	-279.613.370	-110.373.071	-413.267.280
Esas Faaliyet Giderleri	-219.806.903	-508.897.587	-201.456.129	-429.286.904
Diğer Faaliyet Gelir/ Gideri	65.785.432	173.953.521	12.388.556	95.118.444
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri	-1.186.391	-307.214	910.856	-859.999
Net Dönem Karı	-22.602.702	75.175.761	33.579.670	-133.865.890

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	15.11.2022	KR A	Yatırım Yapılabilir Seviyededir.

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	50.000.000	TRY	2.08.2023	27.12.2023	39,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	TRY	29.08.2023	6.02.2024	45,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000	TRY	18.09.2023	1.03.2024	50,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	110.000.000	TRY	18.10.2023	5.04.2024	49,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

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	İhraç tavanı 800.000.000 TRY'dir. İhraç tavanı 22.12.2022 Tarih ve 76/1819 sayılı karar ile onaylanmıştır.	90.000.000	TRY

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçlarından elde edilecek fon şirketin bilançoda yer alan varlıklarının fonlanması, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, vadesi gelen finansal borçların yeni finansal borçlarla yenilenmesi ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 20.10.2023 tarihinde aracılık sözleşmesi imza edilmiştir.

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

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 23.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

23/10/2023

İhraççı
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Aşkın Kurultak
Yönetim Kurulu Başkan Yard.