

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 SANAYİ A.Ş.
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 1963 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE'dedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 19 Kasım 2025 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 2.33 TL dir. Paylar arasında grup ayırımı yoktur.

Şirket'in 2.344.397.132 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Niyazi Önen Holding A.Ş.	1.208.342.257	51,54%
KTLP Limited	400.000.000	17,06%
Diğer (Halka Açık)	736.054.875	31,40%
Toplam	2.344.397.132	100,00%

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

Şirket sermayesinin %51,54'üne 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 % 51,54'üne 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 Tarihi	Görev Süresi*
Osman Niyazi Önen	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2024	3 Yıl
Aşkın Kurultak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.04.2024	3 Yıl
Ferit Ahmet Gökmen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024	3 Yıl
Ayşe Önen Özoguz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024	3 Yıl
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	02.06.2025	1 Yıl
Oğuz Aldemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	02.06.2025	1 Yıl

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.

Bağlı 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	20.000.000 TL	100
Dardanel Greece S.A	20.000.000 Euro	100
Dardanel Midye Üretim A.Ş	500.000 TL	100
Dardanel Dış Ticaret Anonim Şirketi	1.000.000 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 : 586.099.283 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit Bedelli Sermaye : 1.758.297.849 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 2.344.397.132 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 16.07.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 16.07.2025, Sayı:11372, Sayfa 496
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 16.06.2025
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM_3158_OA_2025_021
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 2024/9, 2025/9 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**
31.12.2023	TMS/IFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.09.2024	TMS/IFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Yoktur
31.12.2024	TMS/IFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.09.2025	TMS/IFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Yoktur

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 2024/9, 2025/9 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.09.2025
	TL	TL	TL
Nakit ve Nakit Benzerleri	149.382.313	1.126.648.040	124.718.992
Ticari Alacaklar	578.269.930	819.774.758	1.205.997.089
Stoklar	1.209.389.275	1.400.016.874	1.114.814.804
Maddi /Maddi Olmayan Varlıklar	6.608.659.229	6.336.370.333	8.061.313.000
Diğer Aktifler	1.332.404.162	1.636.251.578	1.981.047.827
Aktif Toplamı	9.878.104.909	11.319.061.583	12.487.891.712
Kısa/Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.203.165.210	3.786.331.469	4.209.895.786
Ticari Borçlar	850.300.527	1.286.470.513	1.028.508.900
Diğer Pasifler	383.177.467	467.138.756	417.174.101
Özkaynaklar	5.441.461.705	5.779.120.845	6.832.312.925
Ödenmiş Sermaye	586.099.283	586.099.283	2.344.397.132
Sermaye Düzeltmesi Farkları	2.866.743.366	2.866.743.366	3.844.095.855
Diğer sermaye yedekleri	0	860.315.375	0
Paylara ilişkin primler/(iskontolar)	73.332.187	73.332.187	95.116.184
Kardan Kısıtlanmış Yasal Yedekler	68.836.819	68.836.819	86.341.738
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	1.777.571.623	1.433.311.261	1.715.592.589
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	1.522.348.342	1.203.662.327	1.499.918.985
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	255.223.281	229.648.934	215.673.604
Geçmiş yıllar (zararları)	156.907.559	68.878.427	-137.367.271
Dönem net karı/(zararı)	-88.029.132	-178.395.873	-1.115.863.302
Pasif Toplamı	9.878.104.909	11.319.061.583	12.487.891.712

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	30.09.2024	30.09.2025
Hasılat	9.337.793.156	10.839.173.181	10.379.628.954	10.045.764.070
Satışların Maliyeti	-6.579.788.270	-7.067.410.950	-6.957.897.359	-7.187.386.128
Brüt Kar	2.758.004.886	3.771.762.231	3.421.731.595	2.858.377.942
Genel Yönetim Giderleri	-455.030.369	-597.368.995	-525.232.009	-459.017.303
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	-1.507.371.719	-2.063.824.486	-1.901.590.175	-2.229.393.582
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-27.135.945	-42.568.509	-38.689.091	-38.880.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	969.656.970	816.060.120	827.775.826	920.154.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-736.227.768	-678.614.555	-682.555.219	-699.544.389
Esas Faaliyet Karı/ Zararı	1.001.896.055	1.205.445.806	1.101.440.927	351.696.165
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	6.839.455	9.639.333	1.482.200	12.859.120
Finansman Gelirleri	0	73.635.703	0	0
Finansman Giderleri	-1.433.561.847	-1.491.657.134	-1.380.783.111	-2.053.146.661
Parasal Kazanç /(Kayıp)	95.741.116	5.229.429	-222.063.695	411.346.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /Zararı	-329.085.221	-197.706.863	-499.923.679	-1.277.245.154
Dönem Vergi Geliri/ Gideri	-9.545.686	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Geliri/ Gideri	250.601.775	19.310.990	22.761.572	161.381.852
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/Zararı	-88.029.132	-178.395.873	-477.162.107	-1.115.863.302
Dönem Net Karı / Zararı	-88.029.132	-178.395.873	-477.162.107	-1.115.863.302

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	29.09.2025	A (tr) / (Stabil Görünüm)	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	80.000.000,00	TRY	9.07.2025	6.01.2026	54,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	230.000.000,00	TRY	26.06.2025	25.12.2025	54,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	125.000.000,00	TRY	30.07.2025	26.01.2026	52,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	230.000.000,00	TRY	18.08.2025	16.02.2026	52,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	141.200.000,00	TRY	10.10.2025	6.02.2026	43,50	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 6.000.000.000 TRY'dir. İhraç tavanı 09.01.2025 Tarih ve 2/12 sayılı karar ile onaylanmıştır.	4.653.300.000	TRY
Kira Sertifikası	İhraç tavanı 6.000.000.000 TRY'dir. İhraç tavanı 02.10.2025 Tarih ve 53/1791 sayılı karar ile onaylanmıştır.	5.858.800.000	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

Henüz yetkili kurum seçimi yapılmamış olup, ihraç öncesinde belirlenecektir.

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

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 20.11.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

20/11/2025

İhraççı DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Aşkın Kurultak Yönetim Kurulu Başkan Yard