

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi
- 1.2. Merkez Adresi** : Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy / İstanbul (Telefon: 0216 430 00 25)
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 96638
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Fiili faaliyet konusu Tat markası ile konserve ürünleri üretim ve satışı olan Tat Gıda Sanayi A.Ş.'nin faaliyet konuları Esas Sözleşmenin Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde belirtilmiştir. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin üretim tesislerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir. Şirketin 31.03.2021 itibarıyla çalışan sayısı 533 kişidir.

Tesis	Adresi	Kullanım Amacı
Mustafakemalpaşa Konserve İşletmesi	Bursa - Mustafakemalpaşa	Konserve ürünleri üretimi
Karacabey Konserve İşletmesi	Bursa – Karacabey	Konserve ürünleri üretimi
Torbalı Konserve İşletmesi	İzmir – Torbalı	Konserve ürünleri üretimi

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket payları Borsa İstanbul, Yıldız Pazar'da TATGD koduyla işlem görmektedir. 15/06/2021 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 8,64 TL'dir. Şirket'in 136.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Esas sözleşme uyarınca sermayeyi temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Koç Holding A.Ş.	59.364.947,16	43,65
Halka Açık	56.312.843,98	41,41
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	3,73
Temel Ticaret Yat. A.Ş.	4.427.888,60	3,26
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	1,53
Diğer	8.745.168,72	6,42
TOPLAM	136.000.000,00	100,00

%5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır.

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ


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

Şirket sermayesinin %43,65'ine sahip olan Koç Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Koç Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı					
Pay sahibi	Grubu*	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.**	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.**	B	428.196.786	16,88	42.819.678.578	13,32
Koç Ailesi***	B	487.895.145	19,24	48.789.514.515	15,18
Vehbi Koç Vakfı	B	184.171.754	7,26	18.417.175.384	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	50.451.548	1,99	5.045.154.831	1,57
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385.424	1,4	3.538.542.410	1,1
Halka Açık	B	671.023.971	26,46	67.102.397.052	20,87
Toplam		2.535.898.050	100	321.467.147.230	100,00

*Koç Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. (Koç Holding A.Ş. 2020 Faaliyet Raporu, sayfa 131)

** Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyelerine aittir.

*** Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir. (Koç Holding A.Ş. 2020 Faaliyet Raporu, sayfa 297)

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.

TATILDA
SAHAMI ANONİM ŞİRKETİ

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşmemizin 11. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 yıl için seçilecek 5-13 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kuruluna 1 yıllık görev süresiyle 3'ü bağımsız toplam 9 üye seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Semahat Sevim Arsel	Başkan	19.03.2021	1 yıl
Mustafa Rahmi Koç	Başkan Vekili	19.03.2021	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Üye	19.03.2021	1 yıl
Yıldırım Ali Koç	Üye	19.03.2021	1 yıl
Caroline Nicole Koç	Üye	19.03.2021	1 yıl
Takashi Hashimoto	Üye	19.03.2021	1 yıl
Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye	19.03.2021	1 yıl
F. Füsün Akkal Bozok	Bağımsız Üye	19.03.2021	1 yıl
M. Sait Tosyalı	Bağımsız Üye	19.03.2021	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ram Dış Ticaret A.Ş.	6.000.000	7,5
Düzey Tüketim Malları San. Paz. Tic. A.Ş.	5.766.000	1,1
Antalya Serbest Bölge İşletmeciliği A.Ş.	495.000	0,004

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

Şirket KAP üyesi olup; 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Oğuz Aldemir	Genel Müdür	18.12.2020
Başak Tekin Özden	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	02.04.2009
Hikmet İn	Satış ve Ticari Muhasebe Yöneticisi	18.12.2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 86.041.813,50 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 49.212.512,14 TL

Olağanüstü Yedek Enf. Değ. Fark : 745.674,36 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 136.000.000,00 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 12.09.2007

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18.09.2007 – 6897

2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali

Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.07.2007 – YMM 176 / 593 – 66

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.03.2021	TMS/TFRS	Solo	Yoktur	Yoktur

TÜRKİYE
BAĞIMSIZ DENETİM
ŞİRKETİ

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 31.03.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Dönen Varlıklar	777.519.142	1.012.514.474	1.180.685.635
Nakit ve Nakit Benzerleri	10.476.743	120.612.224	337.325.219
Ticari Alacaklar	383.880.332	445.574.341	440.111.635
Stoklar	338.435.975	360.736.236	318.712.114
Diğer Dönen Varlıklar	36.850.078	71.383.844	53.263.564
Duran Varlıklar	246.512.801	135.876.340	141.421.870
Maddi Duran Varlıklar	188.140.338	90.030.091	89.680.910
TOPLAM VARLIKLAR	1.026.363.393	1.308.702.452	1.322.107.505
Kısa Vadeli Yükümlülükler	274.590.344	397.884.020	521.758.634
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	42.383.179	60.679.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	54.400.884	73.231.532	208.878.855
Ticari Borçlar	180.768.851	213.429.047	177.540.932
Uzun Vadeli Yükümlülükler	191.188.136	192.573.352	45.680.123
Uzun Vadeli Borçlanmalar	150.000.000	175.000.000	25.000.000
Toplam Yükümlülükler	465.778.480	603.955.287	567.438.757
Özkaynaklar	560.584.913	704.747.165	754.668.748
Ödenmiş Sermaye	136.000.000	136.000.000	136.000.000
Geçmiş Yıllar Karları	236.908.106	339.018.230	421.252.127
Net Dönem Karı	66.155.440	167.274.341	91.252.648
TOPLAM KAYNAKLAR	1.026.363.393	1.308.702.452	1.322.107.505

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021
Hasılat	553.221.806	802.944.100	200.962.320	213.693.888
Satışların maliyeti	381.561.604	549.262.358	139.359.691	153.297.065
Brüt kar	171.660.202	253.681.742	61.602.629	60.396.823
Esas faaliyet karı	83.114.646	121.850.180	37.721.934	30.095.549
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	83.498.821	123.181.851	37.816.487	31.748.111
Vergi öncesi dönem karı	47.671.941	96.706.696	29.087.078	35.709.798
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	38.151.947	71.313.163	18.079.137	25.439.327
Durdurulan faaliyetler dönem karı	28.003.493	95.961.178	10.634.582	65.813.321
Net dönem karı	66.155.440	167.274.341	28.713.719	91.252.648

TATLİDA
SARAYCI İÇİN ŞİRKETİ

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Görünüm	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	23.05.2019	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27.05.2020	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27.05.2021	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.

Saha Kurumsal Yönetim'in kredi notu açıklamaları KAP'ta 23.05.2019, 27.05.2020 ve 27.05.2021 tarihlerinde ilan edilmiştir.

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				
Tahvil	70.000.000	TL	26.6.2019	23.6.2021	3MTRLIBOR + 0,65%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç

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
Yoktur			

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	Tahsis edilecek rakamın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

TASDIA
SANAYİ VE TİCARET
ŞİRKETİ

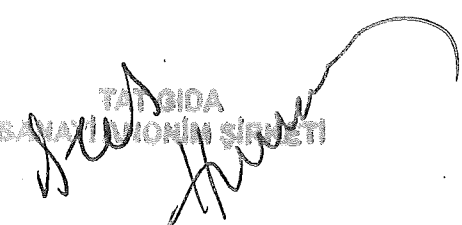
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

21/06/2021

İhraççı Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi	
 TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.	Hakan Turan Üretim Gn. Md. Yard.