HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA 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 00)
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 30.09.2023 itibarıyla çalışan sayısı 1.768 kişidir.

Tesis Adı	Adres	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. 17/11/2023 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 38 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	56.312.844,00	41,41
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	3,73
Koç Ailesi	5.011.959,06	3,69
Temel Ticaret Yat. A.Ş.	4.427.888,60	3,26
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	1,53
Vehbi Koç Vakfı	1.487.987,56	1,09
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	1.427.231,37	1,05
Arçelik A.Ş.	466.800,26	0,34
Rahmi M. Koç ve Mah. Maden İnş. Tur. Ul. Yat. ve Tic. A.Ş.	242.268,46	0,18
Aygaz A.Ş.	108.922,00	0,08
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.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.(*)	1.109.339.877	43,75	55,62
Koç Ailesi Üyeleri(**)	472.895.145	18,65	14,71
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754	7,26	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	59.553.491	2,35	1,85
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnş. Turizm Ulaştırma Yatırım ve Tic. A.Ş.	35.385.424	1,40	1,10
Halka Açık (***)	674.552.359	26,59	20,98
Toplam	**2.535.898.050**	**100,00**	**100,00**

(*) Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarını içeren toplam sermaye payı %43,75, toplam oy hakları %55,62'dir. Koç Holding esas sözleşmesinin 15'inci maddesi uyarınca 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.

(**)Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Merhum Suna Kıraç, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline N. Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç olup, Koç Ailesi Üyelerinden Semahat Arsel'in işbu başvuru formu tarihi itibariyle Koç Holding'deki payı %6,15'dir (oy hakkı:%4,85).

(***) Koç Holding tarafından işbu başvuru formu tarihi itibariyle geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

Koç Holding'in %43,75 oranında pay sahibi *Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamına sahip olan* Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay ve Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Ailesi Üyeleri	305.891.855	30.589.185.500	98,48
Diğer	4.723.534	472.353.400	1,52
Toplam	**310.615.389**	**31.061.538.900**	**100,00**

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.

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Semahat Sevim Arsel	Başkan	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Mustafa Rahmi Koç	Başkan Vekili	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Yıldırım Ali Koç	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Caroline Nicole Koç	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Takashi Hashimoto	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
F. Füsun Akkal Bozok	Bağımsız Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
M. Sait Tosyalı	Bağımsız Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl

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.

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

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı - Soyadı	Görevi - Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Başak Tekin Özden	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	02.04.2009
Hikmet İn	Satış ve Ticari Muhasebe Müdürü	18.12.2020
Sertaç Semiz	Finansman ve Mali İşler Grup Müdürü	09.08.2021
Banu Çamlıtepe	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	21.02.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

TAT GIDA SANAYİ YATIRIM ŞİRKETİ

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
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. **Sermayenin**

- Tescil Tarihi : 12.09.2007
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 18.09.2007 – 6897

2.5. **Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı** : 27.07.2007 – YMM 176 / 593 – 66

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları 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
31.12.2021	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu (Sınırlı Denetim)

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 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**
Dönen Varlıklar	**1.349.815.872**	**3.914.978.036**	**3.278.322.213**
Nakit ve Nakit Benzerleri	106.046.019	287.657.658	91.073.938
Ticari Alacaklar	473.882.599	843.981.378	1.319.254.338
Stoklar	627.595.375	2.392.033.134	1.452.929.878
Diğer Dönen Varlıklar	101.146.584	311.099.028	251.802.188
Duran Varlıklar	**288.023.718**	**522.452.200**	**695.003.869**
Maddi Duran Varlıklar	229.427.009	415.119.255	484.026.294
TOPLAM VARLIKLAR	**1.637.839.590**	**4.437.430.236**	**3.973.326.082**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**553.236.289**	**3.107.151.445**	**1.658.115.854**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	92.401.001	1.913.025.463	778.403.645
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	147.144.849	408.907.507	260.889.050
Ticari Borçlar	257.816.497	636.790.381	464.611.849
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**199.392.824**	**226.122.642**	**1.129.955.837**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	160.000.000	149.781.000	1.043.072.000
Toplam Yükümlülükler	**752.629.113**	**3.333.274.087**	**2.788.071.691**
Özkaynaklar	**885.210.477**	**1.104.156.149**	**1.185.254.391**
Ödenmiş Sermaye	136.000.000	136.000.000	136.000.000
Geçmiş Yıllar Karları	421.252.127	541.685.950	836.747.417
Net Dönem Karı	223.190.334	295.262.469	173.949.652
TOPLAM KAYNAKLAR	**1.637.839.590**	**4.437.430.236**	**3.973.326.082**

Gelir Tablosu (TL)	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Hasılat	**1.091.763.568**	**2.786.598.384**	**1.019.142.572**	**2.127.237.484**
Satışların maliyeti	772.830.339	1.969.231.744	670.426.706	1.594.941.183
Brüt kar	318.933.229	817.366.640	348.715.866	532.296.301
Esas faaliyet karı	138.149.899	465.127.129	195.669.507	433.698.535
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	140.194.233	468.053.269	198.064.181	438.330.525
Vergi öncesi dönem karı	154.298.001	290.048.052	182.552.351	197.916.275
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	**157.626.550**	**295.262.469**	**178.671.938**	**173.949.652**
Durdurulan faaliyetler dönem karı	**65.563.784**	**0**	**0**	**0**
Net dönem karı	**223.190.334**	**295.262.469**	**178.671.938**	**173.949.652**

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2021	AA+	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.12.2022	AA+	Stabil

JCR'ın kredi notu açıklamaları KAP'ta 27.12.2021 ve 21.12.2022 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				
BONO	350.000.000	TL	11.09.2023	11.03.2024	41,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
BONO	250.000.000	TL	06.10.2023	03.04.2024	45,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
BONO	263.650.000	TL	19.10.2023	15.04.2024	45,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
BONO	200.000.000	TL	13.07.2023	17.04.2024	38,50%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
TAHVİL	116.350.000	TL	12.05.2023	17.05.2024	42,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
TAHVİL	620.000.000	TL	24.02.2023	05.03.2025	33,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
	1.800.000.000	**TL**				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

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.

MAT GIDA SANAYİ ANONİM 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**

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır

21/11/2023

İhraççı
Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Başak Tekin Özden
Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.

Hakan Turan
Ticaret ve Operasyon Gn. Md. Yard.