

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
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 30.09.2024 itibari ile çalışan sayısı 1.634 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. 20/01/2025 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 13,68 TL'dir. Şirket'in 244.800.000 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 (%)
Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.	124.861.435,40	51,01
Temel Ticaret Yat.A.Ş.	7.970.199,48	3,25
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	2,07
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	0,84
Semahat Arsel	2.549.274,16	1,04
Halka Açık	102.269.939,42	41,78
TOPLAM	244.800.000,00	100,00

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

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

Şirket sermayesinin %51,01'ine sahip olan Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti' nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermayeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Giyasettin Memiş	118.400.000,00	23,68	23,68
Nasip Memiş	111.847.500,00	22,37	22,37
Tuncer Memiş	85.555.000,00	17,11	17,11
Veysel Memiş	70.000.000,00	14,00	14,00
Tuba Memiş	64.197.500,00	12,84	12,84
Filiz Memiş	25.000.000,00	5,00	5,00
Dilek Memiş	25.000.000,00	5,00	5,00
Toplam	500.000.000,00	100,00	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.

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
Veysel Memiş	YK Başkanı	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Giyasettin Memiş	YK Başkan Vekili	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Tuba Memiş	YK Üyesi	12.11.2024 / 25.04.2025	6 ay
Tuncer Memiş	YK Üyesi	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Nasip Memiş	YK Üyesi	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Ayşe Selen Kocabaş	Bağımsız YK Üyesi	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Mehmet Ormancı	Bağımsız YK Üyesi	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Haluk Ziya Türkmen	Bağımsız YK Üyesi	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl
Yoshihisa Hairo	YK Üyesi	25.04.2024 / 25.04.2025	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Yoktur.


TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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
Hikmet İn	Satış ve Ticari Muhasebe Müdürü	18.12.2020
Hüseyin Yalçın	Bütçe Raporlama Maliyet Muh. Grup Müdürü	21.02.2023
Veysel Memiş	YK Başkanı / Genel Müdür	21.02.2023
Celal Uğuz	Ticari Muhasebe ve Vergi Müdürü	22.07.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

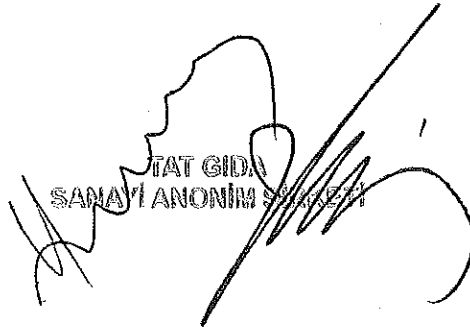
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 136.000.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit : 108.800.000,00 TL
- Olağanüstü Yedek Enf. Değ. Fark : -
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 244.800.000,00 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


TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları ile 31.12.2022- 30.06.2024 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**
31.12.2022	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	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)
30.06.2024	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu (Sınırlı Denetim)

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 30.06.2023 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Dönen Varlıklar	6.776.211.589	4.925.393.494	4.619.934.499
Nakit ve Nakit Benzerleri	473.973.523	92.690.398	437.375.510
Ticari Alacaklar	1.390.628.117	1.339.303.013	1.414.380.291
Stoklar	4.263.771.716	3.076.844.314	2.022.384.896
Diğer Dönen Varlıklar	512.597.868	347.471.807	330.179.475
Duran Varlıklar	1.430.294.695	1.682.177.481	2.03.964.107
Maddi Duran Varlıklar	1.269.572.021	1.414.063.216	1.760.900.112
TOPLAM VARLIKLAR	8.206.506.284	6.607.570.975	6.653.898.606
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.119.653.436	3.214.504.012	3.484.334.870
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.152.092.055	1.399.950.572	1.721.089.493
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	673.756.889	724.831.517	351.035.141
Ticari Borçlar	1.049.239.511	884.948.760	629.732.359
Uzun Vadeli Yükümlülükler	483.480.109	1.036.104.050	561.953.854
Uzun Vadeli Borçlanmalar	246.794.154	865.009.009	351.035.141

TAY ÇİMENTO
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Özkaynaklar	2.603.372.739	2.356.962.913	2.607.609.882
Ödenmiş Sermaye	136.000.000	136.000.000	136.000.000
Geçmiş Yıllar Karları	(240.460.089)	(390.114.400)	0
Net Dönem Karı	(149.356.740)	(86.244.297)	(408.823.325)
TOPLAM KAYNAKLAR	8.206.506.284	6.607.570.975	6.653.898.606

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	5.248.584.498	5.751.673.366	3.889.139.073	3.064.947.267
Satışların maliyeti	(4.779.533.703)	(5.387.864.332)	(3.582.449.979)	(2.840.893.518)
Brüt kar	469.050.795	363.811.034	306.689.094	224.053.749
Esas faaliyet karı	(211.730.846)	(119.939.598)	107.713.591	(111.699.671)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	205.784.300	(109.937.094)	116.131.419	(104.273.950)
Vergi öncesi dönem karı	(65.426.626)	(61.568.690)	266.929.566	(376.032.149)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	(149.356.740)	(86.244.297)	267.220.824	(408.823.325)
Durdurulan faaliyetler dönem karı	0	0	0	0
Net dönem karı	(149.356.740)	(86.244.297)	267.220.824	(408.823.325)

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.12.2022	AA+	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.12.2023	AA	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2024	A -	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	23.12.2024	BBB +	Stabil

JCR'nın kredi notu açıklamaları KAP'ta 27.12.2022, 21.12.2023, 26.04.2024 ve 23.12.2024 tarihlerinde ilan edilmiştir.


TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Ge tiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
TAHVİL	620.000.000	TL	24.02.2023	05.03.2025	33,00%	Yurt İçinde Yatırımcılara Nitelikli Yönelik İhraç
BONO	340.000.000	TL	02.09.2024	22.04.2025	52,00%	Yurt İçinde Yatırımcılara Nitelikli Yönelik İhraç
TAHVİL	230.000.000	TL	16.12.2024	15.06.2026	TLREF + %1,5	Yurt İçinde Yatırımcılara Nitelikli Yönelik İhraç
	1.190.000.000	TL				

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.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

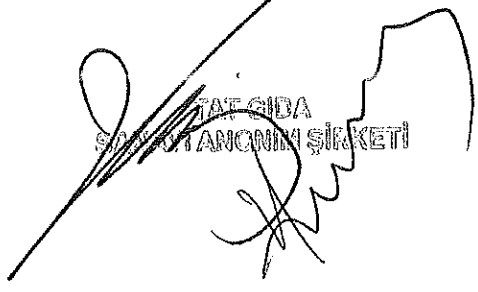
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

TAT GIDA
SARAYI ANONİM ŞİRKETİ

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

20/01/2025

İhraççı Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi	
 TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	
Veysel Memiş Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn. Md. Yard.