

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 AŞ'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 30.09.2025 itibari ile çalışan sayısı 1.737 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, Ana Pazar'da TATGD koduyla işlem görmektedir. 05/01/2026 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 12,14 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.	127.128.087,4	51,93
Diğer	117.671.912,6	48,07
TOPLAM	244.800.000,00	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 %51,93'üne 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	23,68	23,68
Nasip Memiş	111.847.500	22,37	22,37
Tuncer Memiş	85.555.000	17,11	17,11
Veysel Memiş	70.000.000	14,00	14,00
Tuba Memiş	64.197.500	12,84	12,84
Diğer	50.000.000	10,00	10,00
Toplam	500.000.000	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	09.04.2025	1 yıl
Giyasettin Memiş	YK Başkan Vekili	09.04.2025	1 yıl
Tuba Memiş	YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl
Tuncer Memiş	YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl
Nasip Memiş	YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl
Ayşe Selen Kocabaş	Bağımsız YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl
Mehmet Ormanlı	Bağımsız YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl
Haluk Ziya Türkmen	Bağımsız YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl
Yoshihisa Hairo	YK Üyesi	09.04.2025	1 yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Ticaret Ünvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tat Global BV	100.000 EUR	100


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
Veysel Memiş	YK Başkanı / Genel Müdür	26.07.2021
Deniz Uysal	Yatırımcı İlişkileri Direktörü	6.07.2013
Hüseyin Yalçın	Mali İşler & Finansal Planlama Direktörü	21.02.2023
Hikmet İn	Satış ve Yönetim Muhasebe Müdürü	29.08.2013
Celal Uğuz	Ticari Muhasebe ve Vergi Müdürü	30.06.2015

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 : 13.02.2025

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.02.2025 – 11271

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 24.01.2025

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-2716/2025/1575/19

Tarih ve Sayısı


TAT GIDA
SARAYI ANONİM ŞİRKETİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023, 2024 ve 2025 yılları ile 31.12.2023- 30.06.2025 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/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu (Sınırlı Denetim)
30.06.2025	TMS/TFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu (Sınırlı Denetim)

Şirket'in 2023 ve 2024 yılları ile 30.06.2024 - 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş		Sınırlı Denetimden Geçmiş	
	31.12.2023 *	31.12.2024 *	31.12.2024 **	30.06.2025 ***
Dönen Varlıklar	7.111.233.872	5.180.934.288	6.044.803.270	5.323.002.416
Nakit ve Nakit Benzerleri	133.825.470	117.628.435	137.241.800	1.030.637.803
Ticari Alacaklar	1.933.672.297	1.029.415.111	1.201.059.786	1.415.773.996
Stoklar	4.442.317.052	3.600.406.193	4.200.737.922	2.271.525.586
Diğer Dönen Varlıklar	501.676.320	368.247.126	429.648.652	252.113.324
Duran Varlıklar	2.428.711.025	2.518.104.757	2.937.973.544	3.028.058.138
Maddi Duran Varlıklar	2.041.610.331	2.174.629.230	2.537.226.908	2.570.843.622
TOPLAM VARLIKLAR	9.539.944.897	7.699.039.045	8.982.776.814	8.351.060.554
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.641.068.748	3.846.901.507	4.488.333.863	4.027.846.278
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.021.234.636	1.757.467.650	2.050.507.806	2.372.208.871


TAT GIDA
ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETİ

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	913.912.125	1.046.504.496	1.066.297.833	724.211.968
Ticari Borçlar	1.277.680.170	902.120.580	1.052.540.166	680.492.458
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.495.916.666	765.167.549	892.751.586	688.171.021
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.248.891.357	518.325.392	604.750.968	521.754.547
Toplam Yükümlülükler	6.136.985.414	4.612.069.056	5.381.085.449	4.716.017.299
Özkaynaklar	3.402.959.483	3.086.969.989	3.601.691.365	3.635.043.255
Ödenmiş Sermaye	136.000.000	136.000.000	136.000.000	244.800.000
Geçmiş Yıllar Karları (Zararları)	(563.243.270)	-	-	(472.958.462)
Net Dönem Karı (Zararı)	(124.518.654)	(405.367.487)	(472.958.462)	(92.928.244)
TOPLAM KAYNAKLAR	9.539.944.897	7.699.039.045	8.982.776.814	8.351.060.554

(*) 31 Aralık 2023 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur. 31 Aralık 2024 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(**) 31 Aralık 2024 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 30 Haziran 2025 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 30 Haziran 2025 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(***) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2025 tarihli ara dönem finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023 *	31.12.2024 **	30.06.2024 ***	30.06.2025 ****
Hasılat	8.304.211.377	6.332.759.473	4.139.180.635	3.515.905.621
Satışların maliyeti	7.778.944.644	5.670.431.716	3.836.598.287	3.122.698.092
Brüt kar	525.266.733	662.327.757	302.582.348	393.207.529
Esas faaliyet karı (zararı)	173.167.592	(91.002.083)	(150.849.290)	93.435.618
Finansman gideri öncesi faaliyet karı (zararı)	(158.726.077)	(83.327.718)	(140.820.928)	93.706.260
Vergi öncesi dönem karı (zararı)	(88.892.259)	(332.455.688)	(507.827.658)	(162.910.974)
Net dönem karı (zararı)	(124.518.654)	(405.367.487)	(552.111.813)	(92.928.244)

(*) 31 Aralık 2023 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 31 Aralık 2024 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 31 Aralık 2024 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(**) Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

(***) 30 Haziran 2024 tarihli tutarlar enflasyon muhasebesi gereği satın alma gücü esasına dayanarak 30 Haziran 2025 tarihine getirilmiş ve yeniden hesaplanmış olup, 30 Haziran 2025 tarihli finansal rapor içerisindeki haliyle sunulmuştur.

(****) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2025 tarihli ara dönem finansal raporlamadaki tutarları ifade etmektedir.

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+ (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.12.2023	AA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2024	A – (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	23.12.2024	BBB + (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	23.12.2025	A –(tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye

JCR'ın kredi notu açıklamaları KAP'ta 27.12.2022, 21.12.2023, 26.04.2024, 23.12.2024 ve 23.12.2025 tarihlerinde ilan edilmiştir.

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	300.000.000	TL	28.02.2025	26.02.2027	TLREF + %2,5	Yurt İçinde Yatırımcılara İhraç	Nitelikli Yönelik
BONO	340.000.000	TL	22.04.2025	21.04.2026	TLREF + %1,0	Yurt İçinde Yatırımcılara İhraç	Nitelikli Yönelik
TAHVİL	230.000.000	TL	16.12.2024	15.06.2026	TLREF + %1,5	Yurt İçinde Yatırımcılara İhraç	Nitelikli Yönelik
	870.000.000	TL					

TAT GIDA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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
Tahvil Finansman Bonosu	/ 2.000.000.000 TL ve 10/354	1.360.000.000	TL

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.

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.

05/01/2026

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