

**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 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 30.06.2022 itibarıyla çalışan sayısı 1.213 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. 29/07/2022 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 18,31 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                 |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>136.000.000,00</b> | <b>100,00</b>        |

%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              |
| <b>Toplam</b>                                                                    |       | <b>2.535.898.050</b> | <b>100</b>        | <b>321.467.147.230</b> | <b>100,00</b>      |

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

\*\* Koç Holding A.Ş. tarafından işbu bilgilendirme dokümanının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla geri alınan ve takası tamamlanan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir. (Koç Holding A.Ş. 2021 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.

### 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        | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| Mustafa Rahmi Koç      | Başkan Vekili | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| Mehmet Ömer Koç        | Üye           | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| Yıldırım Ali Koç       | Üye           | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| Caroline Nicole Koç    | Üye           | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| Takashi Hashimoto      | Üye           | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| Neslihan Tonbul        | Bağımsız Üye  | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| F. Füsun Akkal Bozok   | Bağımsız Üye  | 17.03.2022             | 1 yıl        |
| M. Sait Tosyalı        | Bağımsız Üye  | 17.03.2022             | 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                            |
| Düzyay 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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Başak Tekin Özden                     | Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı | 02.04.2009              |
| Hikmet İn                             | Satış ve Ticari Muhasebe Yöneticisi         | 18.12.2020              |
| Sertaç Semiz                          | Finansman ve Risk Yöneticisi                | 09.08.2021              |
| Müberra Gül Solak                     | Mali İşler Grup Yöneticisi                  | 09.08.2021              |

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

**3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 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 |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 31.12.2020            | TMS/TFRS            | Solo             | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. | Olumlu                  |
| 31.12.2021            | TMS/TFRS            | Solo             | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. | Olumlu                  |
| 30.06.2022            | TMS/TFRS            | Solo             | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.   | Olumlu                  |

TAT GIDA  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 30.06.2021 – 30.06.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| <b>Finansal Durum Tablosu (TL)</b>               | <b>31.12.2020</b>    | <b>31.12.2021</b>    | <b>30.06.2022</b>    |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dönen Varlıklar</b>                           | <b>1.012.514.474</b> | <b>1.349.815.872</b> | <b>1.788.342.393</b> |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                        | 120.612.224          | 106.046.019          | 300.920.979          |
| Ticari Alacaklar                                 | 445.574.341          | 473.882.599          | 597.238.166          |
| Stoklar                                          | 360.736.236          | 627.595.375          | 596.490.888          |
| Diğer Dönen Varlıklar                            | 71.383.844           | 101.146.584          | 149.920.089          |
| <b>Duran Varlıklar</b>                           | <b>135.876.340</b>   | <b>288.023.718</b>   | <b>369.064.836</b>   |
| Maddi Duran Varlıklar                            | 90.030.091           | 229.427.009          | 296.869.502          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                          | <b>1.308.702.452</b> | <b>1.637.839.590</b> | <b>2.157.407.229</b> |
|                                                  |                      |                      |                      |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                 | <b>397.884.020</b>   | <b>553.236.289</b>   | <b>1.067.048.423</b> |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                         | 42.383.179           | 92.401.001           | 195.150.000          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 73.231.532           | 147.144.849          | 301.353.117          |
| Ticari Borçlar                                   | 213.429.047          | 257.816.497          | 504.915.761          |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                 | <b>192.573.352</b>   | <b>199.392.824</b>   | <b>86.114.962</b>    |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                         | 175.000.000          | 160.000.000          | 40.000.000           |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>                      | <b>603.955.287</b>   | <b>752.629.113</b>   | <b>1.153.163.385</b> |
| <b>Özkaynaklar</b>                               | <b>704.747.165</b>   | <b>885.210.477</b>   | <b>1.004.243.844</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                  | 136.000.000          | 136.000.000          | 136.000.000          |
| Geçmiş Yıllar Karları                            | 339.018.230          | 421.252.127          | 541.684.949          |
| Net Dönem Karı                                   | 167.274.341          | 223.190.334          | 178.671.938          |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                          | <b>1.308.702.452</b> | <b>1.637.839.590</b> | <b>2.157.407.229</b> |

| <b>Gelir Tablosu (TL)</b>                | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2021</b>    | <b>30.06.2021</b>  | <b>30.06.2022</b>    |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Hasılat</b>                           | <b>802.944.100</b> | <b>1.091.763.568</b> | <b>454.414.579</b> | <b>1.019.142.572</b> |
| Satışların maliyeti                      | 549.262.358        | 772.830.339          | 319.301.134        | 670.426.706          |
| Brüt kar                                 | 253.681.742        | 318.933.229          | 135.113.445        | 348.715.866          |
| Esas faaliyet karı                       | 121.850.180        | 138.149.899          | 72.997.820         | 195.669.507          |
| Finansman gideri öncesi faaliyet karı    | 123.181.851        | 140.194.233          | 74.963.345         | 198.064.181          |
| Vergi öncesi dönem karı                  | 96.706.696         | 154.298.001          | 85.061.521         | 182.552.351          |
| <b>Sürdürülen faaliyetler dönem karı</b> | <b>71.313.163</b>  | <b>157.626.550</b>   | <b>89.218.306</b>  | <b>178.671.938</b>   |
| <b>Durdurulan faaliyetler dönem karı</b> | <b>95.961.178</b>  | <b>65.563.784</b>    | <b>65.563.784</b>  | <b>0</b>             |
| <b>Net dönem karı</b>                    | <b>167.274.341</b> | <b>223.190.334</b>   | <b>154.782.090</b> | <b>178.671.938</b>   |

#### 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. | 23.05.2020                             | AA                                     | Stabil  | Yatırım yapılabilir seviyededir.         |
| Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | 27.05.2021                             | AA                                     | Stabil  | Yatırım yapılabilir seviyededir.         |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.                               | 27.12.2021                             | AA+                                    | Stabil  | Yatırım yapılabilir seviyededir.         |

Saha Kurumsal Yönetim'in kredi notu açıklamaları KAP'ta 23.05.2020, 27.05.2021 tarihlerinde ve JCR'in kredi notu açıklaması 27.12.2021 tarihinde 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 | 50.000.000   | TL          | 20.10.2021   | 18.04.2023  | 19%                   | Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç |
| Tahvil | 100.000.000  | TL          | 12.05.2022   | 15.05.2023  | 24,50%                | Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç |
| Tahvil | 50.000.000   | TL          | 10.06.2022   | 20.06.2023  | 30%                   | 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. |

TAT GIDA  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

**4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi**

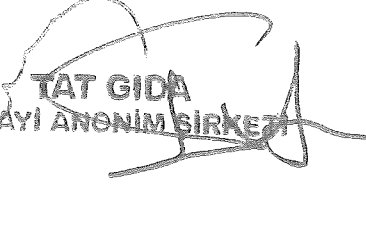
Yeni yapılan bu başvuru ile ilgili SPK onayına sunulan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

**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.

02/08/2022

İhraççı  
**Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi**

  
**TAT GIDA**  
**SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

Hakan TURAN  
Ticaret ve Operasyon Gn. Md. Yard.

Evren ALBAŞ  
Genel Müdür