

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 30.09.2022 itibarıyla çalışan sayısı 1.930 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. 22/12/2022 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 35,70 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

Tabloda belirtilenler haricinde %5'ten yüksek paya sahip hissedar bulunmamaktadır.

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 (%)
Family Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.*	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Family Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret 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

* Family Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 'ye, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu ise Koç Ailesi üyelerine aittir.

** Koç Holding A.Ş. sermayesinde Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir.

*** Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

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. Füsün 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
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.

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 Müdürü	18.12.2020
Sertaç Semiz	Finansman ve Risk Müdürü	09.08.2021
Müberra Gül Solak	Mali İşler Grup Müdürü	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 Kısımının Tespitine İlişkin : 27.07.2007 – YMM 176 / 593 – 66
- Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022-30.06.2022 ara 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/IFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/IFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS/IFRS	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu (Sınırlı Denetim)

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.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	1.012.514.474	1.349.815.872	1.788.342.393
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
Duran Varlıklar	135.876.340	288.023.718	369.064.836
Maddi Duran Varlıklar	90.030.091	229.427.009	296.869.502
TOPLAM VARLIKLAR	1.308.702.452	1.637.839.590	2.157.407.229
Kısa Vadeli Yükümlülükler	397.884.020	553.236.289	1.067.048.423
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
Uzun Vadeli Yükümlülükler	192.573.352	199.392.824	86.114.962
Uzun Vadeli Borçlanmalar	175.000.000	160.000.000	40.000.000
Toplam Yükümlülükler	603.955.287	752.629.113	1.153.163.385
Özkaynaklar	704.747.165	885.210.477	1.004.243.844
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
TOPLAM KAYNAKLAR	1.308.702.452	1.637.839.590	2.157.407.229

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022
Hasılat	802.944.100	1.091.763.568	454.414.579	1.019.142.572
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
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	71.313.163	157.626.550	89.218.306	178.671.938
Durdurulan faaliyetler dönem karı	95.961.178	65.563.784	65.563.784	0
Net dönem karı	167.274.341	223.190.334	154.782.090	178.671.938

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.	27.05.2021	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2021	AA+	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.12.2022	AA+	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.

Saha Kurumsal Yönetim'in kredi notu açıklaması KAP'ta 27.05.2021 tarihinde ve JCR'in 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				
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
Finansman Bonosu	220.000.000	TL	26.08.2022	30.05.2023	28%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	09.09.2022	06.06.2023	27,50%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
Finansman Bonosu	290.000.000	TL	15.09.2022	15.03.2023	24,90%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	07.10.2022	04.04.2023	25%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
Finansman Bonosu	90.000.000	TL	31.10.2022	28.04.2023	26%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
	1.200.000.000	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.

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

23/12/2022

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.

4