

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş /
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 964268-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. **İmalat, Paketleme ve Ambalajlama Faaliyetleri:** Şirket gıda sektörü ile ilgili olarak her türlü gıda maddesinin imalatı, ambalajlanması, paketlenmesi faaliyetleri ile iştigal edebilir. Bu maksatla gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından her türlü hammadde, yardımcı madde ve malzeme ile makina ve teçhizatı, ekipmanları, yedek parçaları satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, bu faaliyetlerin icrası ile ilgili olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından menkul ve gayrimenkulleri satınalabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek veya rehin olarak verebilir, yine bu faaliyetlere münhasır olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından lisans, know-how, alametifarika, ihtira beratını satınalabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

2. **Dağıtım, Nakliye, Depoculuk ve Taahhüt İşleri:** Yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait yaş ve kuru her türlü gıda maddeleri başta olmak üzere; işlenmiş, paketlenmiş, taze, donuk kırmızı ve beyaz et ve et ürünlerinin ve sair her türlü malın depolanması, muhafazası, dondurulması ve soğutulması, her türlü nakliye araçlarıyla nakliyesi, toptan veya perakende olmak üzere her türlü satışı ve dağıtımı, kurye hizmetleri ve her türlü ulaştırma işleri, yükleme, boşaltma işleri, taşıma komisyonculuğu, her türlü gümrükleme işleri, ambarcılık ve benzeri işlerle ilgili her türlü taahhüt ve organizasyon işlerini yapabilir, yaptırabilir. Karayoluyla yurtiçi lojistik işletmeciliği yapabilir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
TFI Tab Gıda Yat. A.Ş.	3.988.117	%100
Toplam	3.988.117	%100

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

Şirket sermayesinin %100'üne sahip tüzel kişi ortak olan TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Erhan Kurdoğlu	B + C	251.743.440	%18,226
Korhan Kurdoğlu	B + C	240.905.560	%17,442
ELQ Investors VIII Ltd	C	206.261.764	%14,933
Yurdanur Kurdoğlu	B + C	145.224.611	%10,514
Ömer Ali Üründül	B + C	144.138.433	%10,436
European Bank for Reconstruction and Development	C	128.913.604	%9,333
Tuna Kurdoğlu	B + C	93.524.691	%6,771
Clouse S.A. in respect of its Compartment 17	C	51.565.441	%3,733
Ata Holding A.Ş.	B + C	41.669.693	%3,017
Pangaea One Acquisition Holdings XV, LLC	B + C	27.487.751	%1,990
ESOP	B + C	22.661.925	%1,641
TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.	B + C	9.505.025	%0,688
Feriha Didem Kurdoğlu	B + C	6.734.431	%0,488
Seniha Ece Kurdoğlu	B + C	6.734.431	%0,488
Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B + C	2.919.778	%0,211
Duran Uğur	B + C	1.022.908	%0,074
Mehmet Mert Üründül	B + C	101.844	%0,007
Emine Aslı Üründül	B + C	101.844	%0,007
Toplam	B + C Grubu	1.381.217.174	%100

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. Türkiye ekonomisinin genelinde yaşanacak olumsuzlukların Şirket'in faaliyetlerine ve finansal durumuna etkisi negatif olacaktır. Türkiye ekonomisinin yurt dışındaki makroekonomik politikalar, ürün fiyatlarının değişmesi, Türk Lirasının diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki seyri ve risk algısının değişmesi gibi küresel piyasalarda gerçekleşebilecek

olumsuz değişikliklerden Şirket'in faaliyetlerine negatif yönde etkilenebilir. Ayrıca, Şirket'in Çin, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, Şirket Global ekonomik şartlar dışında bu ülkelerin ekonomik koşullarından da etkilenebilecektir. Şirket, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye ve Çin'e göre daha az faaliyet göstermektedir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 11-12-13 Maddelerinde belirtildiği üzere;

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu işlerin icap ettiği hallerde yönetim kurulu başkanının daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

Şirket, şu anda aşağıda isimleri belirtilen 3 yönetim kurulu üyesi tarafından 3 yıl süre ile yönetilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Erhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	26.06.2024	3 Yıl
Korhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.06.2024	3 Yıl
Tuna Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	26.06.2024	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
-	-	-

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Fasdat Sebze Doğrama Paketleme San. ve Tic. A.Ş.	2.450.000	%99

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket'in yapmış olduğu başvuruya ilişkin belge örneğine ekte yer verilmiştir.

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
Murat Kovancı	Genel Müdür Yardımcısı	04.11.2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 1.200.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Önceki sermayeyi teşkil eden 1.200.000 TL'lik sermayenin tamamı ödenmiştir. Artan sermaye olan 2.788.117 TL'nin tamamı, 26.10.2023 tarih ve YMMM-2172/1606-134 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen iç kaynaklardan karşılanmıştır.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 3.988.117 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 11.12.2023
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 11.12.2023 / 10976
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 26.10.2023 / YMM 2172 / 1606-134

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 yılı ile 01.01.2024 - 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
30.06.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

VARLIKLAR (TL)	30.06.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	4.871.910.488	4.228.074.467
Nakit ve Nakit benzerleri	126.694.445	325.903.967
Ticari alacaklar		
<i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	<i>1.460.083.571</i>	<i>1.186.460.390</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan alacaklar</i>	<i>810.682.684</i>	<i>582.483.095</i>
Diğer alacaklar		
<i>İlişkili taraflardan alacaklar</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>52.353.743</i>	<i>31.538.583</i>
Stoklar	2.160.889.196	1.757.083.584
Peşin ödenmiş giderler	117.592.791	208.113.823
Diğer dönen varlıklar	143.614.058	136.491.025
Duran Varlıklar	1.324.284.871	1.246.981.755
Uzun adeli diğer alacaklar		
<i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	<i>318.885</i>	<i>101.142</i>
Maddi duran varlıklar	1.175.003.146	1.107.481.651
Kullanım hakkı varlıkları	133.530.476	121.922.777
Maddi olmayan duran varlıklar	14.640.109	16.547.826
Peşin ödenmiş giderler	623.557	674.227
Diğer duran varlıklar	168.698	254.132
TOPLAM VARLIKLAR	6.196.195.359	5.475.056.222

KAYNAKLAR (TL)	30.06.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.159.272.526	3.529.952.063
Kısa vadeli borçlanmalar	435.904.077	394.471.867
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	38.273.579	100.772.963
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	27.754.467	29.518.358
Ticari borçlar		
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	444.898.691	922.817.537
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	2.638.619.195	2.007.937.696
Diğer borçlar		
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	-	-
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	10.564.656	5.950.032
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	22.510.019	26.783.763
Kısa vadeli karşılıklar		
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	11.464.054	8.087.828
<i>Diğer karşılıklar</i>	12.639.823	15.766.231
Müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülükler	515.824.925	17.845.788
Dönem karı vergi yükümlülüğü	819.040	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	254.772.025	272.777.823
Uzun vadeli borçlanmalar	16.359.135	40.162.465
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	74.886.024	62.124.839
Uzun vadeli karşılıklar		
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17.660.382	16.421.610
Müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülükler	18.251.759	24.121.125
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	127.614.725	129.947.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	4.414.044.551	3.802.729.886

KAYNAKLAR (TL)	30.06.2024	31.12.2023
Öz kaynaklar	1.782.150.808	1.672.326.336
Ödenmiş sermaye	3.988.117	3.988.117
Sermaye düzeltmesi farkları	71.484.116	71.484.116
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	3.988.806	3.988.806
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-	-
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları</i>	(2.482.262)	(1.173.362)
<i>Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları</i>	262.739.106	262.739.106
Geçmiş yıllar karı/zararı	1.330.665.830	1.150.460.182
Dönem net karı/zararı	111.137.689	180.205.648
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	1.781.521.402	1.671.692.613
Kontrol gücü olmayan paylar	629.406	633.723
TOPLAM KAYNAKLAR	6.196.195.359	5.475.056.222

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	1 Ocak – 30 Haziran 2024	1 Ocak – 30 Haziran 2023
Hasılat	9.552.314.359	8.811.943.331
Satışların maliyeti (-)	(9.167.581.398)	(8.433.111.721)
Brüt esas faaliyet karı	384.732.961	378.831.610
Genel yönetim giderleri (-)	(115.589.588)	(89.186.922)
Esas faaliyetlerden diğ. gelirler	150.556.216	26.473.932
Esas faaliyetlerden diğ. giderler (-)	(136.128.540)	(108.611.409)
Faaliyet karı/zararı	283.571.049	207.507.211
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	150.881.661	131.981.301
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(858.232)	(6.027.481)
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı / zararı	433.594.478	333.461.031
Finansal giderler (-)	(169.506.267)	(102.840.957)
Parasal kazanç (kayıp)	(149.485.321)	(114.664.794)
Vergi öncesi karı/(zararı)	114.602.890	115.955.280
Vergi geliri/ (Gideri)	(5.393.547)	(37.864.191)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	1.924.029	(9.534.597)
Dönem karı (zararı)	111.133.372	68.556.492
Kontrol gücü olmayan paylar	(4.317)	(6.744)
Ana ortaklık payları	111.137.689	68.563.236

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR - AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	14.06.2024	A (tr) / Stabil	Yatırım yapılabilir kategori

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				
Kira Sertifikası	150.000.000	TL	26.06.2024	25.10.2024	50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	60.000.000	TL	18.07.2024	13.11.2024	47	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	75.000.000	TL	15.08.2024	11.12.2024	46	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	100.000.000	TL	16.09.2024	16.01.2025	48	Nitelikli Yatırımcıya Satış
TOPLAM	385.000.000	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
Finansman Bonosu	1.500.000.000 TL- 10/11/2023 tarihli 69/1495 sayılı karar	1.260.000.000	TL
Kira Sertifikası	1.000.000.000 TL- 16/02/2024 tarihli 11/232 sayılı karar	355.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket'in planlanan büyümesi için gerekecek işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanılacaktır.	%100

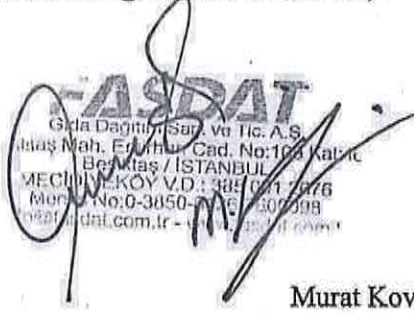
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 21/10/2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben Borsa’da işlem görmesi için Borsa’ya başvuru yapılacaktır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının bir kısmı veya tamamı Borsa İstanbul A.Ş. “Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı”nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecektir.

22../10/2024

İhraççı Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.	
 FASDAT Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. İlham Mah. Erdiye Cad. No:108 Kat:1c Beşiktaş / İSTANBUL MECLİS KÖY V.D.: 348 001 2076 Mersis No:0-3850-0001 300998 fasdat.com.tr - 0212 385 00 00	
Cem Kurdoğlu Genel Müdür	Murat Kovancı Genel Müdür Yardımcısı