



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	06.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı	3.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi	21.11.2023
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	21.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	20.12.2024

Ek Açıklamalar

21.11.2023 tarihli açıklamamıza konu olan; Şirketimizin 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere, bir yıllık dönem içerisinde yurtiçinde borçlanma aracı ihraç etmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1739 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2	Basvuru Formu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2023 tarih ve 80/1739 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 141 süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Tat Gıda Sanayi A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy - İstanbul http://www.tatgida.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 96638
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 2023/18 nolu, 06.11.2023 tarihli, Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: ☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası)



22 Aralık 2023

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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.



22 Aralık 2023

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Bir yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile satılmak üzere, bir veya birden fazla ihrac yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihrac tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihrac zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulları belirlenerek borçlanma aracı ihrac edilecektir. Satışın halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle yapılması ve nitelikli yatırımcıya satış halinde ihrac edilecek borçlanma araçlarının halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesi öngörülmektedir. Henüz ihrac tavanı kapsamında ihrac edilmesi planlanan borçlanma araçlarının türüne özgü şartlar ve ihraca ilişkin faiz hesaplama yöntemi ile anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler belli olmadığından, ilgili bilgiler tertip bazında kesinleştikçe yatırımcılarla paylaşılacaktır. Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: 21.12.2022 tarihinde JCR Eurasia Rating, Tat Gıda'nın uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümünü ise "Stabil" olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.



22 Aralık 2023

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Erken itfa esasları	: Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şekilde ihraç edilmesi mümkün olup, mevcut olması durumunda erken itfa esasları KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: (a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluşuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapılabilir. İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde giderilememesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. Temerrüt durumunun belirtilen 7 iş günlük süre içerisinde devamı halinde, öngörülen süre için ilave faiz ödemesi yapılacaktır. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart yada verilen taahhüt bulunmamaktadır.



22 Aralık 2023

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ



22 Aralık 2023

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisp:

Tebliğ'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ının toplanması için çağrı yapabilir.

Toplantıdan en az 15 iş günü önce yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda Toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile Toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında Toplantı gündeminde yer almayan husular görüşülemez. Toplantı sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup; Toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller haricinde İhraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedellerini toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir.

Bildirim ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

TAT Gıda
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ



22 Aralık 2023

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar Toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ



22 Aralık 2023

gerekçesiyle ihraççının aynı ve farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de kullanılır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıнын tespitinden Toplantı Başkanlığı sorumludur.

Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in Ek3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu yada uygun düştüğü ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: İ BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. Diğer hususlar : Yoktur.
---	--

İşbu belge ile birlikte 21.11.2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

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.

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 00)
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 30.09.2023 itibarıyla çalışan sayısı 1.768 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. 17/11/2023 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 38 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

%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.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. (*)	1.109.339.877	43,75	55,62
Koç Ailesi Üyeleri (**)	472.895.145	18,65	14,71
Vehbi Koç Vakfı	184.171.754	7,26	5,73
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	59.553.491	2,35	1,85
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnş. Turizm Ulaştırma Yatırım ve Tic. A.Ş.	35.385.424	1,40	1,10
Halka Açık (***)	674.552.359	26,59	20,98
Toplam	2.535.898.050	100,00	100,00

(*) Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarını içeren toplam sermaye payı %43,75, toplam oy hakları %55,62'dir. Koç Holding esas sözleşmesinin 15'inci maddesi uyarınca her bir A grubu nama yazılı payın Genel Kurul'da 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır.

(**) Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, Merhum Suna Kıraç, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kıraç, Caroline N. Koç, Esra Çiğdem Koç ve Aylin Elif Koç olup, Koç Ailesi Üyelerinden Semahat Arsel'in işbu başvuru formu tarihi itibarıyla Koç Holding'deki payı %6,15'dir (oy hakkı: %4,85).

(***) Koç Holding tarafından işbu başvuru formu tarihi itibarıyla geri alınan 890.475 TL nominal değerli (sermayenin %0,04'ü) payları içermektedir.

Koç Holding'in %43,75 oranında pay sahibi Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamına sahip olan Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Pay Adedi	Pay ve Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Ailesi Üyeleri	305.891.855	30.589.185.500	98,48
Diğer	4.723.534	472.353.400	1,52
Toplam	310.615.389	31.061.538.900	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.

TAT GIDA
SARAY ANONİM ŞİRKETİ

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Semahat Sevim Arsel	Başkan	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Mustafa Rahmi Koç	Başkan Vekili	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Yıldırım Ali Koç	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Caroline Nicole Koç	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Takashi Hashimoto	Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
F. Füsün Akkal Bozok	Bağımsız Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl
M. Sait Tosyalı	Bağımsız Üye	20.03.2023 / 22.03.2023	1 yıl

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.

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı - Soyadı	Görevi - Unvanı	Sertifikanın 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 Mali İşler Grup Müdürü	09.08.2021
Banu Çamlıtepe	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	21.02.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

TAT AIDA
SANAYİ MÜNİM ŞİRKETİ

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
(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 Kısımın Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 27.07.2007 – YMM 176 / 593 – 66

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 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
31.12.2021	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	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)

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Dönen Varlıklar	1.349.815.872	3.914.978.036	3.278.322.213
Nakit ve Nakit Benzerleri	106.046.019	287.657.658	91.073.938
Ticari Alacaklar	473.882.599	843.981.378	1.319.254.338
Stoklar	627.595.375	2.392.033.134	1.452.929.878
Diğer Dönen Varlıklar	101.146.584	311.099.028	251.802.188
Duran Varlıklar	288.023.718	522.452.200	695.003.869
Maddi Duran Varlıklar	229.427.009	415.119.255	484.026.294
TOPLAM VARLIKLAR	1.637.839.590	4.437.430.236	3.973.326.082
Kısa Vadeli Yükümlülükler	553.236.289	3.107.151.445	1.658.115.854
Kısa Vadeli Borçlanmalar	92.401.001	1.913.025.463	778.403.645
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	147.144.849	408.907.507	260.889.050
Ticari Borçlar	257.816.497	636.790.381	464.611.849
Uzun Vadeli Yükümlülükler	199.392.824	226.122.642	1.129.955.837
Uzun Vadeli Borçlanmalar	160.000.000	149.781.000	1.043.072.000
Toplam Yükümlülükler	752.629.113	3.333.274.087	2.788.071.691
Özkaynaklar	885.210.477	1.104.156.149	1.185.254.391
Ödenmiş Sermaye	136.000.000	136.000.000	136.000.000
Geçmiş Yıllar Karları	421.252.127	541.685.950	836.747.417
Net Dönem Karı	223.190.334	295.262.469	173.949.652
TOPLAM KAYNAKLAR	1.637.839.590	4.437.430.236	3.973.326.082

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat	1.091.763.568	2.786.598.384	1.019.142.572	2.127.237.484
Satışların maliyeti	772.830.339	1.969.231.744	670.426.706	1.594.941.183
Brüt kar	318.933.229	817.366.640	348.715.866	532.296.301
Esas faaliyet karı	138.149.899	465.127.129	195.669.507	433.698.535
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	140.194.233	468.053.269	198.064.181	438.330.525
Vergi öncesi dönem karı	154.298.001	290.048.052	182.552.351	197.916.275
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	157.626.550	295.262.469	178.671.938	173.949.652
Durdurulan faaliyetler dönem karı	65.563.784	0	0	0
Net dönem karı	223.190.334	295.262.469	178.671.938	173.949.652

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	27.12.2021	AA+	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	21.12.2022	AA+	Stabil

JCR'ın 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				
BONO	350.000.000	TL	11.09.2023	11.03.2024	41,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
BONO	250.000.000	TL	06.10.2023	03.04.2024	45,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
BONO	263.650.000	TL	19.10.2023	15.04.2024	45,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
BONO	200.000.000	TL	13.07.2023	17.04.2024	38,50%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
TAHVİL	116.350.000	TL	12.05.2023	17.05.2024	42,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
TAHVİL	620.000.000	TL	24.02.2023	05.03.2025	33,00%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç
	1.800.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alman Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

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.

YAT GIDA
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

21/11/2023

İhraççı Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi	
	
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.	Hakan Turan Ticaret ve Operasyon Gn. Md. Yard.