

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 : Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında Burger King® restoranlarına lojistik destek vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket'in idari merkezi Beşiktaş'ta olup Gebze, Hadımköy, Ankara, Antalya, İzmir, Muğla, Adana ve Kıbrıs depolama ve dağıtım merkezleri Türkiye'nin tamamında, ayrıca Gürcistan, Makedonya ve Kıbrıs'ta da hizmet vermektedir.

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 satın alabilir, 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 satın alabilir, 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.

3. Petrol ve Petrol Türevlerinden Mamül Ürünlerin Pazarlanması ve Dağıtımı:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli olan izinlerin alınması kaydıyla, akaryakıt ve madeni yağlar başta olmak üzere her türlü petrol ürünlerini ve türevlerini alabilir, satabilir, pazarlanmasını ve depolanmasını yapabilir, bu cümleden olarak akaryakıt istasyonu ve benzeri dağıtım ve pazarlama tesislerini inşa ettirebilir, satın alabilir veya satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve bu işlerin gerektirdiği tarzda açılan ihalelere katılabilir, konuyla ilgili olarak her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

4. Eğlence ve Dinlence Tesisi, Lokanta, Konaklama ve Benzeri Sosyal Tesislerin İşletilmesi:

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında olmak üzere ve gerekli yasal işlemlerin de tamamlanması kaydıyla her türlü lokanta, dinlenme, konaklama ve eğlence tesisleri, shopping mall, konaklama tesisi, süpermarket ve benzeri tesisleri inşa ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, franchising alabilir veya verebilir ve bu işlerle ilgili olarak her türlü iş ve işlemleri yapabilir.

5. Dış Ticaret İşleri:

Şirket yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimi mevzuatı hükümleri çerçevesinde her çeşit gıda, ambalaj malzemesi ve sınai mamülün, makina ve teçhizat ile bunların yedek parçalarının, elektronik alet ve edevat ile bunların yedek parça ve aksamının ithalini ve ihracını, imalatını yapabilir veya fason olarak yaptırabilir, pazarlamasını, geçici ithalini veya ihracını yapabilir, serbest bölgelere katılabilir ve buralarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterebilir, başka kişi ve kuruluşların ithalat

işlemlerinde aracılık, danışmanlık ve kolaylaştırıcı işlemleri yapabilir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı 356'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 3.988.117 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

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	302.621.202	%21,91
Korhan Kurdoğlu	B + C	291.783.322	% 21,13
ELQ Investors VIII Ltd	C	206.261.764	%14,93
Yurdanur Kurdoğlu	B + C	167.029.364	%12,09
European Bank for Reconstruction and Development	C	128.913.604	%9,33
Tuna Kurdoğlu	B + C	115.329.443	%8,35
Clouse S.A.	C	51.565.441	%3,73
Ata Holding A.Ş.	B + C	41.669.693	%3,02
Cartesian	B + C	27.487.751	%1,99
ESOP	B + C	22.661.925	%1,64
TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.	B + C	9.505.025	%0,69
Feriha Didem Kurdoğlu	B + C	6.734.431	%0,49
Seniha Ece Kurdoğlu	B + C	6.734.431	%0,49
Ekur İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B + C	2.919.778	%0,21
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 etkilenme riski bulunmaktadır. Ayrıca, Şirket'in Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde faaliyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, Şirket Global ekonomik şartlar dışında bu ülkelerin ekonomik koşullarından da etkilenebilecektir. Şirket, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde Türkiye'ye 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 (%)
-	-	-

Bağı 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
Dilara İyigün	Finans Müdür Yardımcısı	03.07.2025
Ozan Yılmaz	Muhasebe Müdür Yardımcısı	03.07.2025

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 : 26.10.2023 / YMM 2172 / 1606-134
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 01.01.2025 - 30.06.2025 ara hesap dönemi ile 2024 ve 2023 yılları ile biten hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2025	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	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

Şirket'in 01.01.2025 - 30.06.2025 ara hesap dönemi ile 2024 ve 2023 yılları ile biten hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

VARLIKLAR (TL)	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	5.929.144.221	5.140.798.717	4.893.944.834
Nakit ve Nakit benzerleri	649.406.354	587.450.435	377.229.883
Ticari alacaklar			
İlişkili taraflardan alacaklar	1.710.250.402	1.744.244.843	1.373.313.488
İlişkili olmayan taraflardan alacaklar	1.064.649.693	730.281.649	674.217.106
Diğer alacaklar			
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	124.294.815	28.055.739	36.505.527
Stoklar	2.141.218.771	1.642.343.501	2.033.802.903
Peşin ödenmiş giderler	102.374.972	203.314.910	240.889.222
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	-	1.113.611	-
Diğer dönen varlıklar	136.949.214	203.994.029	157.986.705
Duran Varlıklar	1.831.555.620	1.872.082.932	1.443.366.231
Diğer alacaklar	651.472	438.191	117.071
Maddi duran varlıklar	1.556.317.768	1.613.046.595	1.281.896.556
Maddi olmayan duran varlıklar	107.381.610	56.282.768	19.153.907
Kullanım hakkı varlıkları	166.468.969	201.467.450	141.124.133

Peşin ödenmiş giderler	672.448	765.689	780.409
Diğer duran varlıklar	63.353	82.239	294.155
TOPLAM VARLIKLAR	7.760.699.841	7.012.881.649	6.337.311.065

KAYNAKLAR (TL)	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.680.331.724	4.317.879.404	4.085.876.631
Kısa vadeli borçlanmalar	528.133.445	538.006.256	456.596.393
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	17.114.210	38.074.473	116.643.481
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	40.887.512	39.823.896	34.167.141
Ticari borçlar			
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	<i>499.068.506</i>	<i>502.882.866</i>	<i>1.068.150.088</i>
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	<i>3.213.449.316</i>	<i>2.481.941.484</i>	<i>2.324.163.491</i>
Diğer borçlar			
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	<i>180.804.162</i>	<i>654.835.868</i>	-
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	<i>78.069.520</i>	<i>12.137.116</i>	<i>6.887.090</i>
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	30.390.040	18.272.725	31.001.880
Kısa vadeli karşılıklar			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	<i>17.353.037</i>	<i>13.815.852</i>	<i>9.361.563</i>
<i>Diğer karşılıklar</i>	<i>8.254.724</i>	<i>9.631.111</i>	<i>18.249.222</i>
Müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülükler	11.466.370	8.457.757	20.656.282
Dönem karı vergi yükümlülüğü	55.340.882	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	370.931.194	375.524.982	315.737.017
Uzun vadeli borçlanmalar	1.562.824	3.646.815	46.487.565
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	67.240.689	91.876.658	71.908.747
Uzun vadeli karşılıklar			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	<i>25.884.005</i>	<i>22.685.496</i>	<i>19.007.815</i>
Müşteri sözleşmesinden doğan yükümlülükler	12.994.617	26.009.403	27.919.909
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	263.249.059	231.306.610	150.412.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	5.051.262.918	4.693.404.386	4.401.613.648

KAYNAKLAR (TL)	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023
Öz kaynaklar	2.709.436.923	2.319.477.263	1.935.697.417
Sermaye	3.988.117	3.988.117	3.988.117
Sermaye düzeltmesi farkları	97.936.120	97.936.120	83.370.076
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	16.053.611	5.386.830	4.616.995
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			

Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	(767.151)	(1.132.625)	(1.358.152)
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	413.213.875	413.155.085	304.117.323
Net dönem karı	389.679.640	2.176.650	208.585.846
Geçmiş yıllar karları	1.788.602.767	1.797.092.898	1.331.683.596
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	2.708.706.979	2.318.603.075	1.935.003.801
Kontrol gücü olmayan paylar	729.944	874.188	693.616
TOPLAM KAYNAKLAR	7.760.699.841	7.012.881.649	6.337.311.065

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş			
	1 Ocak – 30 Haziran 2025	1 Ocak – 30 Haziran 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2024	1 Ocak – 31 Aralık 2023
Hasılat	12.989.833.227	12.900.272.267	20.513.043.060	20.813.432.596
Satışların maliyeti (-)	(12.360.921.750)	(12.380.695.569)	(19.856.406.515)	(20.070.398.715)
Brüt kar	628.911.477	519.576.698	656.636.545	743.033.881
Genel yönetim giderleri (-)	(159.422.983)	(156.102.186)	(199.630.215)	(225.102.428)
Esas faaliyetlerden diğ. gelirler	226.548.120	203.324.148	105.461.842	165.759.655
Esas faaliyetlerden diğ. giderler (-)	(100.456.380)	(183.839.765)	(178.266.824)	(135.336.827)
Faaliyet karı/zararı	595.580.234	382.958.895	384.201.348	548.354.281
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	43.179.190	136.065.902	371.019.731	442.348.744
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(294.793)	(1.159.031)	(311.401)	(45.373.974)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	638.464.631	517.865.766	754.909.678	945.329.051
Finansal gelirler	116.503.348	67.697.755	113.049.092	51.281.617
Finansal giderler (-)	(110.017.892)	(228.915.937)	(595.395.852)	(366.061.167)
Parasal kayıp	(149.102.879)	(201.877.919)	(218.867.410)	(277.775.714)
Vergi öncesi karı	495.847.208	154.769.665	53.695.508	352.773.787
Vergi gideri	(74.422.451)	(7.283.913)	(18.429.501)	(85.218.634)
Ertelenmiş vergi gideri (geliri)	(31.830.571)	2.598.375	(33.344.782)	(58.935.549)
Net dönem karı	389.594.186	150.084.127	1.921.225	208.619.604
Kontrol gücü olmayan paylar	(85.454)	(5.830)	55.641	33.758
Ana ortaklık payları	389.679.640	150.089.957	1.865.584	208.585.846

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	16.06.2025	A (tr) / Stabil	Yatırım yapılabilir kategori
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				
Finansman Bonosu	160.000.000	TL	24.06.2025	31.10.2025	49	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	110.000.000	TL	18.04.2025	23.09.2025	47	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	120.000.000	TL	15.05.2025	23.09.2025	48,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	120.000.000	TL	27.06.2025	07.11.2025	46,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	150.000.000	TL	07.08.2025	03.02.2026	42,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
TOPLAM	660.000.000	TL				

