

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.

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.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 1.200.000 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.	1.200.000	%100
Toplam	1.200.000	%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%
Cartesian	B + C	27.487.752	1,990%
ESOP	B + C	22.661.924	1,640%
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 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 Çin, 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 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	Seçildięi GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Erhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	31.10.2022	3 Yıl
Korhan Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.10.2022	3 Yıl
Tuna Kurdoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	31.10.2022	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
Ercan Çelebi	Muhasebe Müdürü	23.08.2022

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 : 600.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Tamamı ödenmiş, kar yedeklerinin sermayeye ilavesinden karşılanmıştır
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 1.200.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 17.09.2010
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 23.09.2010 / 7654
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 14.01.2021 / YMM 2172 / 1126-006
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2022 yılları 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
30.06.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	

VARLIKLAR	30.06.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	2.793.586.242	1.999.070.144
Nakit ve Nakit benzerleri	58.727.587	96.906.114
Ticari Alacaklar	1.549.934.007	859.281.039
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	1.096.076.749	633.397.949
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	453.857.258	225.883.090
Diğer Alacaklar	198.624.857	358.125.249
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	183.476.162	352.743.000
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	15.148.695	5.382.249
Stoklar	804.451.794	508.363.510
Peşin Ödenmiş Giderler	140.011.506	139.376.178
Diğer Dönen Varlıklar	41.836.491	37.018.054
Duran Varlıklar	556.191.806	521.983.775
Uzun vadeli diğer alacaklar	23.726	32.240
Maddi duran varlıklar	415.935.527	383.511.227
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	106.699.051	107.444.000
Kullanım hakkı varlıkları	30.325.103	27.060.920
Maddi olmayan duran varlıklar	3.124.340	3.858.868
Peşin ödenmiş giderler	1.094	1.094
Diğer duran varlıklar	82.965	75.426
TOPLAM VARLIKLAR	3.349.778.048	2.521.053.919

KAYNAKLAR	30.06.2023	31.12.2022
Kısa vadeli borçlanmalar	686.248.434	488.964.302
Uzun vadeli finansal borçlanmaların		
kısa vadeli kısımları	42.937.960	48.782.849
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	18.133.087	17.938.087
Ticari borçlar		
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	150.158.567	41.619.558
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	1.344.222.454	976.134.549
Diğer borçlar		
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	3.205.781	559.242
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	6.275.472	6.195.348
Kısa vadeli karşılıklar		
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	4.933.675	3.083.019
<i>Diğer karşılıkları</i>	7.850.000	7.850.000
Ertelenmiş gelirler	17.455.403	3.235.542
Dönem karı vergi yükümlülüğü	16.743.062	3.456.228
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.298.163.895	1.597.818.724
Uzun vadeli borçlanmalar	83.903.780	92.823.637
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	15.246.266	13.496.653
Kısa vadeli karşılıklar		
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	9.428.832	9.313.169
Ertelenmiş gelirler	22.912.549	1.443.654
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	2.862.113	13.072.047
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	134.353.540	130.149.160
Ödenmiş Sermaye	1.200.000	1.200.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	5.576.234	5.576.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	281.066	281.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları	(589.978)	(939.907)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	346.227.898	346.227.898
Hisse Bazlı Çalışanlara Sağlanan Faydalar	7.616.075	7.616.075
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı	432.970.015	231.893.438
Dönem Net Karı/Zararı	123.828.579	201.076.577
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	917.109.889	792.931.381
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	150.724	154.654
Toplam Öz kaynaklar	917.260.613	793.086.035
TOPLAM KAYNAKLAR	3.349.778.048	2.521.053.919

	1 Ocak- 30 Haziran 2023	1 Nisan- 30 Haziran 2023	1 Ocak- 30 Haziran 2022	1 Nisan- 30 Haziran 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI				
Hasılat	4.802.583.437	2.799.570.483	2.283.579.322	1.357.445.254
Satışların maliyeti (-)	(4.588.757.000)	(2.666.075.406)	(2.119.262.847)	(1.262.161.814)
Brüt kar	213.826.437	133.495.077	164.316.475	95.283.440
Genel yönetim giderleri (-)	(45.897.891)	(22.357.115)	(22.677.124)	(11.615.503)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	14.285.746	8.472.479	30.550.016	19.607.845
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(59.607.952)	(39.286.677)	(36.372.218)	(27.116.903)
Esas faaliyet karı	122.606.340	80.323.764	135.817.149	76.158.879
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	71.859.196	40.896.708	3.931.558	2.330.212
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	(3.004.173)	(2.764.619)	(4.230.800)	(193.984)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	191.461.363	118.455.853	135.517.907	78.295.107
Finansal giderler (-)	(57.040.337)	(30.740.719)	(21.578.801)	(9.783.817)
Vergi öncesi karı/(zararı)	134.421.026	87.715.134	113.939.106	68.511.290
Vergi geliri/(gideri)				
Vergi gideri	(20.893.793)	(15.741.286)	(30.842.508)	(17.557.954)
Ertelenmiş vergi geliri	10.297.416	9.127.664	4.678.851	1.959.921
Net dönem karı/(zararı)	123.824.649	81.101.512	87.775.449	52.913.257
Dönem karının/(zararının) dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	(3.930)	18.213	(69.022)	(3.934)
Ana ortaklık payları	123.828.579	81.083.300	87.844.471	52.917.191
Pay başına kazanç (TL)	10,32	6,76	7,32	4,41
DÖNEM KARI/(ZARARI)	123.824.649	81.101.512	87.775.449	52.913.257
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER/(GİDERLER)				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar:				
Tanımlanmış fayda planları yeniden değerlendirme				
ve ölçüm kazançları/(kayıpları)	437.411	(479.539)	191.166	(15.378)
Tanımlanmış fayda planları yeniden değerlendirme				
ve ölçüm kayıpları vergi (gideri)/geliri	(87.482)	95.908	(38.233)	3.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	124.174.578	80.717.881	87.928.382	52.900.955
Toplam kapsamlı gelirin/(giderin) dağılımı				
Kontrol gücü olmayan paylar	(3.930)	18.213	(69.022)	(3.934)
Ana ortaklık payları	124.178.508	80.699.669	87.997.404	52.904.889

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	15.06.2023	A-(Trk)/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	56.000.000	TL	14.04.2023	3.10.2023	34	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	45.000.000	TL	9.06.2023	17.10.2023	44	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	80.000.000	TL	13.06.2023	8.12.2023	47,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	8.09.2023	30.01.2024	39,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	20.09.2023	18.01.2024	42	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira Sertifikası	65.000.000	TL	27.07.2023	01.11.2023	33	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Kira sertifikası	50.000.000	TL	15.08.2023	13.12.2023	31	Nitelikli Yatırımcıya Satış

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	700.000.000 TL- 12/01/2023 tarihli 2023/2 sayılı karar	84.000.000	TL
Kira Sertifikası	250.000.000 TL- 7/12/2022 tarihli 2022/21 sayılı karar	135.000.000	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 14/01/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

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

İşbu belge ile birlikte 29/.../2023 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir. 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.

29/.../2023

İhraççı	
Fasdat Gıda Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.	
	
Erhan Kurdoğlu Yönetim Kurulu Başkanı	Korhan Kurdoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili