



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	15.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı	200.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi	21.06.2021
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	07.07.2022

Ek Açıklamalar

21.06.2021 tarihli açıklamamıza konu olan; Şirketimizin 200.000.000 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 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	Tat Gıda Başvuru Formu.pdf
EK: 2	Tat Gıda Ek.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.

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
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 31.03.2021 itibarıyla çalışan sayısı 533 kişidir.

Tesis	Adresi	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. 15/06/2021 tarihi itibarıyla 1 lot payın 2. Seans kapanış fiyatı 8,64 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	56.312.843,98	41,41
Kagome Co Ltd.	5.071.168,20	3,73
Temel Ticaret Yat. A.Ş.	4.427.888,60	3,26
Sumitomo Corp.	2.077.983,34	1,53
Diğer	8.745.168,72	6,42
TOPLAM	136.000.000,00	100,00

%5'ten yüksek paya sahip gerçek kişi hissedar bulunmamaktadır.

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
[Handwritten Signature]

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 (%)
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.**	A	678.773.422	26,77	135.754.684.460	42,23
Temel Ticaret ve Yatırım 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

*Koç Holding A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 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. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerinin oy hakları yukarıdaki tabloda sunulmaktadır. (Koç Holding A.Ş. 2020 Faaliyet Raporu, sayfa 131)

** Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. paylarının çoğunluğu Koç Ailesi üyelerine aittir.

*** Koç Ailesi üyelerinden Semahat S. Arsel 156.018.562 TL (%6,15) paya sahiptir. (Koç Holding A.Ş. 2020 Faaliyet Raporu, sayfa 297)

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.

FAZLADA
SARAYI KONUM ŞİRKETİ

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	19.03.2021	1 yıl
Mustafa Rahmi Koç	Başkan Vekili	19.03.2021	1 yıl
Mehmet Ömer Koç	Üye	19.03.2021	1 yıl
Yıldırım Ali Koç	Üye	19.03.2021	1 yıl
Caroline Nicole Koç	Üye	19.03.2021	1 yıl
Takashi Hashimoto	Üye	19.03.2021	1 yıl
Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye	19.03.2021	1 yıl
F. Füsun Akkal Bozok	Bağımsız Üye	19.03.2021	1 yıl
M. Sait Tosyalı	Bağımsız Üye	19.03.2021	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
Düzyer Tüketim Malları San. Paz. Tic. A.Ş.	5.766.000	1,1
Antalya Serbest Bölge İşletmeciliği A.Ş.	495.000	0,004

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
Oğuz Aldemir	Genel Müdür	18.12.2020
Başak Tekin Özden	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	02.04.2009
Hikmet İn	Satış ve Ticari Muhasebe Yöneticisi	18.12.2020

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 Ödendiğine İlişkin Mali

Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 27.07.2007 – YMM 176 / 593 – 66

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları 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
31.12.2019	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS/TFRS	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş.	Olumlu
31.03.2021	TMS/TFRS	Solo	Yoktur	Yoktur


TİM OIDA
BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 31.03.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2021
Dönen Varlıklar	777.519.142	1.012.514.474	1.180.685.635
Nakit ve Nakit Benzerleri	10.476.743	120.612.224	337.325.219
Ticari Alacaklar	383.880.332	445.574.341	440.111.635
Stoklar	338.435.975	360.736.236	318.712.114
Diğer Dönen Varlıklar	36.850.078	71.383.844	53.263.564
Duran Varlıklar	246.512.801	135.876.340	141.421.870
Maddi Duran Varlıklar	188.140.338	90.030.091	89.680.910
TOPLAM VARLIKLAR	1.026.363.393	1.308.702.452	1.322.107.505
Kısa Vadeli Yükümlülükler	274.590.344	397.884.020	521.758.634
Kısa Vadeli Borçlanmalar	0	42.383.179	60.679.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	54.400.884	73.231.532	208.878.855
Ticari Borçlar	180.768.851	213.429.047	177.540.932
Uzun Vadeli Yükümlülükler	191.188.136	192.573.352	45.680.123
Uzun Vadeli Borçlanmalar	150.000.000	175.000.000	25.000.000
Toplam Yükümlülükler	465.778.480	603.955.287	567.438.757
Özkaynaklar	560.584.913	704.747.165	754.668.748
Ödenmiş Sermaye	136.000.000	136.000.000	136.000.000
Geçmiş Yıllar Karları	236.908.106	339.018.230	421.252.127
Net Dönem Karı	66.155.440	167.274.341	91.252.648
TOPLAM KAYNAKLAR	1.026.363.393	1.308.702.452	1.322.107.505

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021
Hasılat	553.221.806	802.944.100	200.962.320	213.693.888
Satışların maliyeti	381.561.604	549.262.358	139.359.691	153.297.065
Brüt kar	171.660.202	253.681.742	61.602.629	60.396.823
Esas faaliyet karı	83.114.646	121.850.180	37.721.934	30.095.549
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	83.498.821	123.181.851	37.816.487	31.748.111
Vergi öncesi dönem karı	47.671.941	96.706.696	29.087.078	35.709.798
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	38.151.947	71.313.163	18.079.137	25.439.327
Durdurulan faaliyetler dönem karı	28.003.493	95.961.178	10.634.582	65.813.321
Net dönem karı	66.155.440	167.274.341	28.713.719	91.252.648

TARİHİ
SALON
SİRKETİ

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.	23.05.2019	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27.05.2020	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27.05.2021	AA	Stabil	Yatırım yapılabilir seviyededir.

Saha Kurumsal Yönetim'in kredi notu açıklamaları KAP'ta 23.05.2019, 27.05.2020 ve 27.05.2021 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	70.000.000	TL	26.6.2019	23.6.2021	3MTRLIBOR + 0,65%	Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara Yönelik İhraç

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.

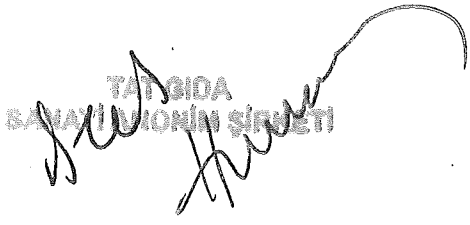
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

21/06/2021

İhraççı Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi	
 TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.	Hakan Turan Üretim Gn. Md. Yard.


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

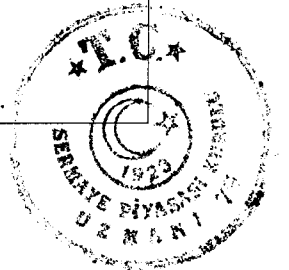
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarih ve 36/1059 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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)	:	2021/20 nolu, 15/06/2021 tarihli, Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	200.000.000 TL (İkiyüzMilyonTürkLirası)

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.

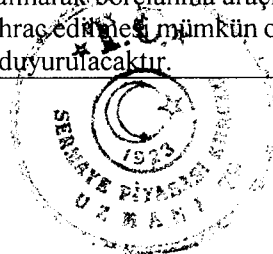
İhraççı Tat Gıda Sanayi A.Ş.	
 TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	
Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.	Hakan Turan Üretim Gn. Md. Yard.



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

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> 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	: 27.05.2021 tarihli KAP açıklamamızda da görüleceği üzere; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş., Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu A1+ ve görünümünü Stabil olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Bu ihrac belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihrac tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak borçlanma araçlarının kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şekilde ihrac edilmesi mümkün olup, mevcut olması durumunda erken itfa esasları KAP'ta duyurulacaktır.

09 Temmuz 2021



**TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

[Handwritten signature]

Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan 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.</p> <p>BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması veya ihraççı yönetim kurulu tarafından temerrüt halinin oluşacağına öngörülmesi durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantı çağrısı yapabilir. 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 durumu için öngörülen süre için ilave faiz ödenecektir.</p> <p>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.</p> <p>c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ'in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal</p>

09 Temmuz 2021



TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]

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 yeralmayan 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. Bildirimin 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.

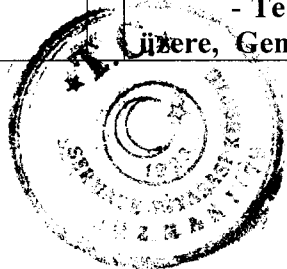
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

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

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararı



09 January 2021

TATGIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Handwritten signature

onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinde 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 gerekçesiyle ihraççının aynı ve



09 Temmuz 2021

TAT GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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 başkanın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

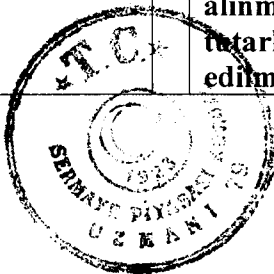
Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıнын tespitinden Toplantı Başkanlığı sorumludur.

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.



09 Temmuz 2021

TAF GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Handwritten signature

	<p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</p> <p>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.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:</p> <p>Yoktur.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçları için yapılacak tertip BASK toplantılarına 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 oluşturlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 21.06.2021 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.

<p>İhraççı Tat Gıda Sanayi A.Ş.</p> <p>TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>	
<p>Başak Tekin Özden Mali İşler ve Finans Gn. Md. Yard.</p>	<p>Hakan Turan Üretim Gn. Md. Yard.</p>

09 Temmuz 2021

