

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş. ("Dardanel" veya "Kısaca Şirket")
- 1.2. Merkez Adresi** : İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 1835
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 5.Maddesine göre Şirketin maksadı, otomotiv, makine, tarım araçları, nakil vasıtaları, fabrika imal, ticaret, büyük baş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları ve ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ile doğada bulunduğu gibi veya işlenerek hayvansal, bitkisel kökenli her türlü gıda maddelerinin ve içeceklerin üretim, alım, satım, pazarlama, ithal ve ihracı ile her türlü acentelik ve bayilik yapmak, bu işlere bağlı diğer işleri yapmaktır. Grupta ortalama çalışan 1.682 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE'dedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 586.099.283 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 8 Kasım 2022 itibarıyla hisselerinin %31,40'ı halka açıktır. DARDL koduyla Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İş bu formun imza tarihinden önceki iş günü 1 TL nominal değerli 1 lotun kapanış fiyatı 4.92 TL dir. Paylar arasında grup ayırımı yoktur.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Niyazi Önen Holding A.Ş.	402.085.564	68,6
Diğer (Halka Açık)	184.013.719	31,4
Toplam	586.099.283	100

DARDANEL
ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

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

Şirket sermayesinin %68,60'ına sahip olan Niyazi Önen Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Osman Niyazi Önen	200.000.000	100
Toplam	200.000.000	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. yurtiçinde yerleşiktir. Bununla birlikte Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. sermayesinin % 68,60'na sahip olana Niyazi Önen Holding A.Ş. yurtiçinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK	Görev Süresi
Osman Niyazi Önen	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2021	3 Yıl
Aşkın Kurultak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.03.2021	3 Yıl
Mehmet Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2021	3 Yıl
Zeliha Önen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2021	3 Yıl
Ayşe Önen Özoğuz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2021	3 Yıl
Kamil Ömer Bozer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.06.2022	1 Yıl
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.06.2022	1 Yıl

Şirket'in esas sözleşmesinin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili 19. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

Madde 19 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten üye yeniden Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine Yönetim Kurulu

geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda da aşağıdaki paragraf hükümleri saklıdır. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kişi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmiş sayılır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Dardanel Dağıtım Anonim Şirketi	22.000.000 TL	100
Çanakkale Dardanel Spor Kulübü Anonim Şirketi	4.140.000 TL	100
Ton Radyo Televizyon ve Yayıncılık Anonim Şirketi	640.000 TL	100
Dardanel Greece S.A	9.100.000 Euro	100
Dardanel Midye Üretim A.Ş	500.000 TL	100

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

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
Osman Niyazi ÖNEN	Yönetim Kurulu Başkanı	13.07.2021
Aşkın KURULTAK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	13.07.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimizin halihazırda pay ihraççısı olması sebebiyle Borçlanma Araçları İhraççısı olmak için 08.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 53.281.753 TL

2.2. Artırım Kaynakları
- Nakit Bedelli Sermaye : 532.817.530 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 586.099.283 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 12.10.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 12.10.2021, Sayı:10428, Sayfa 772,773

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 07.11.2022

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun DRD_YMM_3158_54_18_ST_2022
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 2021/6, 2022/6 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
31.12.2020	TMS/TFRS	Konsolide	SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 31.12.2020 ve 31.12.2021 yılları ile 30.06.2021 ve 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	30.06.2021
Nakit ve Nakit Banzerleri	5.630	14.510	8.307	13.754
Ticari Alacaklar	118.218	348.859	588.541	189.731
Stoklar	43.401	130.224	327.628	79.824
Maddi /Maddi Olmayan Varlıklar	468.228	868.849	916.431	467.531
Diğer Aktifler	37.548	123.575	148.162	49.148
Aktif Toplamı	673.026	1.486.016	1.989.068	799.989
Kısa/Uzun Vadeli Borçlanmalar	392.775	378.527	729.408	535.232
Ticari Borçlar	106.629	116.255	223.394	116.257
Diğer Pasifler	54.248	118.880	144.944	61.817
Özkaynaklar	119.374	872.355	891.322	86.684
Ödenmiş Sermaye	53.282	586.099	586.099	53.282
Geri alınmış paylar (-)	-2.323	0	0	-2.323
Paylara ilişkin primler/(iskontolar)	6.550	8.058	8.058	6.550
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	304.019	542.955	528.343	295.828
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	304.033	541.898	539.453	295.397
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	-14	1.057	-11.110	432
Geçmiş yıllar (zararları)	-334.025	-242.154	-264.757	-242.154
Dönem net karı/(zararı)	91.871	-22.603	33.580	-24.499
Pasif Toplamı	673.026	1.486.016	1.989.068	799.989

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	30.06.2021
Esas Faaliyet Gelirleri	274.449	315.565	332.109	173.061
Finansman Giderleri	-51.998	-182.960	-110.373	-92.747
Esas Faaliyet Giderleri	-178.702	-219.807	-201.456	-112.382
Diğer Faaliyet Gelir/ Gideri	50.046	65.785	12.389	6.306
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri	-1.924	-1.186	911	1.263
Net Dönem Karı	91.871	-22.603	33.580	-24.499

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	01.08.2022	A- (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviyededir.

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				
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

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	Yoktur	Yoktur	Yoktur

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Borçlanma araçlarından elde edilecek fon şirketin bilançoda yer alan varlıklarının fonlanması, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, vadesi gelen finansal borçların yeni finansal borçlarla yenilenmesi ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	% 100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 04.11.2022 tarihinde aracılık sözleşmesi imza edilmiştir.

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

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 08.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

08/11/2022

İhraççı
DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

DARDANEL[®]
ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

Aşkın Kurultak
Yönetim Kurulu Başkan Yard.