

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 SANAYİ A.Ş.
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 1911 kişidir. Şirket merkezi yukarıda belirtildiği üzere İzmir Yolu 4.Km ÇANAKKALE'dedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Dardanel, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlı olup 28 Ekim 2024 itibarıyla hisselerinin %31,40'ı halka açıktır. DARDL koduyla Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem görmektedir. İş bu formun imza tarihinden önceki iş günü 1 TL nominal değerli 1 lotun kapanış fiyatı 5.05 TL dir. Paylar arasında grup ayırımı yoktur.

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

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

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 olan 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 Tarihi	Görev Süresi*
Osman Niyazi Önen	Yönetim Kurulu Başkanı	29.04.2024	3 Yıl
Aşkın Kurultak	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.04.2024	3 Yıl
Ferit Ahmet Gökmen	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024	3 Yıl
Ayşe Önen Özoğuz	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.2024	3 Yıl
Mehmet Mete Başol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	29.04.2024	1 Yıl
Oğuz Aldemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri	29.04.2024	1 Yıl

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	20.000.000 Euro	100
Dardanel Midye Üretim A.Ş	500.000 TL	100
Dardanel Dağıtım Anonim Şirketi	22.000.000 TL	100
Dardanel Dış Ticaret Anonim Şirketi	1.000.000 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 “DARDL” koduyla pay ve borçlanma aracı ihraççısı üyeliği bulunmaktadır.

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 : 532.717.530 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 2022 ve 2023 yılları ile 2023/6, 2024/6 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**
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
30.06.2024	TMS/TFRS	Konsolide	KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 2023/6 ve 2024/6 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	TL	TL	TL
Nakit ve Nakit Benzerleri	25.927.833	103.465.565	124.234.480
Ticari Alacaklar	274.902.651	798.314.746	696.508.684
Stoklar	608.508.554	837.650.344	823.941.173
Maddi /Maddi Olmayan Varlıklar	4.040.883.356	4.577.306.736	5.578.903.324
Diğer Aktifler	936.412.765	525.061.312	1.249.540.047
Aktif Toplamı	5.886.635.159	6.841.798.703	8.473.127.708
Kısa/Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.566.999.958	2.218.584.615	2.822.288.624
Ticari Borçlar	522.804.724	588.937.361	769.047.065
Diğer Pasifler	405.940.655	265.397.373	382.922.830
Özkaynaklar	3.390.889.822	3.768.879.354	4.498.869.189
Ödenmiş Sermaye	586.099.283	586.099.283	586.099.283
Sermaye Düzeltmesi Farkları	1.805.417.568	1.805.417.568	2.396.959.261
Paylara ilişkin primler/(iskontolar)	50.791.530	50.791.530	63.354.815
Kardan Kısıtlanmış Yasal Yedekler	47.677.937	47.677.937	59.471.074
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	792.226.077	1.231.186.278	1.504.038.363
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	763.638.261	1.054.412.866	1.290.240.628
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	28.587.816	176.773.412	213.797.735
Geçmiş yıllar (zararları)	-156.433.755	108.677.427	59.725.296
Dönem net karı/(zararı)	265.111.182	-60.970.669	-170.778.903
Pasif Toplamı	5.886.635.159	6.841.798.703	8.473.127.708

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	5.373.816.680	6.467.566.572	2.262.212.608	4.846.959.042
Satışların Maliyeti	-4.119.232.349	-4.557.310.057	-1.647.782.759	-3.400.369.813
Brüt Kar	1.254.584.331	1.910.256.515	614.429.849	1.446.589.229
Genel Yönetim Giderleri	-223.996.258	-315.164.317	-94.425.522	-263.930.356
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri	-724.841.128	-1.044.039.719	-328.569.517	-816.318.773
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-17.035.714	-18.794.968	-6.291.865	-17.089.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	359.447.361	671.606.331	222.921.354	352.197.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-243.706.498	-509.927.991	-132.213.422	-296.311.657
Esas Faaliyet Karı/ Zararı	404.452.094	693.935.851	275.850.877	405.136.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	174.612.108	4.737.458	4.441.512	317.220
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-15.634.849	0	0	0
Finansman Gelirleri	23.765	0	0	0
Finansman Giderleri	-512.950.144	-992.917.334	-413.267.280	-580.699.280
Parasal Kazanç /(Kayıp)	31.253.878	66.312.461	0	-109.405.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /Zararı	81.756.852	-227.931.564	-132.974.891	-284.651.243
Dönem Vergi Geliri/ Gideri	-3.045.794	-6.611.558	-3.909.589	0
Ertelenmiş Vergi Geliri/ Gideri	186.400.122	173.572.453	3.049.590	113.872.340
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı/Zararı	265.111.180	-60.970.669	-133.834.890	-170.778.903
Dönem Net Karı / Zararı	265.111.180	-60.970.669	-133.834.890	-170.778.903

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	15.11.2023	KR A	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				
Finansman Bonosu	55.500.000,00	TRY	27.07.2024	15.01.2025	55,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100.000.000,00	TRY	10.06.2024	2.12.2024	55,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	232.000.000,00	TRY	6.08.2024	28.01.2025	55,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	150.000.000,00	TRY	28.08.2024	27.12.2024	59,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	110.000.000,00	TRY	27.09.2024	21.03.2025	56,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	90.000.000,00	TRY	25.10.2024	18.04.2025	56,00	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	İhraç tavanı 3.000.000.000 TRY'dir. İhraç tavanı 01.12.2023 Tarih ve 75/1621 sayılı karar ile onaylanmıştır.	1.487.500.000	TRY

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

Henüz yetkili kurum seçimi yapılmamış olup, ihraç öncesinde belirlenecektir.

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

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 30.10.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

30/10/2024

İhraççı DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.  Aşkın Kurultak Yönetim Kurulu Başkan Yard
--