

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Sermaye Piyasası Aracı Notu

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 23/07/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 11.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 7.000.000 TL olmak üzere toplam 18.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur.

Bu sermaye piyasası aracı notu kapsamında halka arz edilecek payların yanı sıra ayrıca halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 4.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu paylar bu sermaye piyasası aracı notunun KAP'ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir.

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özeti bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.fadefood.com/tr/, www.infoyatirim.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr)/...../2020 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

Kurulca 23/07/2020 tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen sermaye piyasası aracı bulunmaktadır.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 2/5/2. Sk. No:10/1 Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sic. No: 27281 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No. 384 062 6610

24 Temmuz 2020



1

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş Mah. Mecidiyeköy Yolu Ç. No: 14
Kat: 8-9 Mecidiyeköy - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26
Büyükdere Kurumlar V.B. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7879 0011

İÇİNDEKİLER

KISALTMA VE TANIMLAR	3
I. BORSA GÖRÜŞÜ:.....	4
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:.....	5
1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER	6
2. RİSK FAKTÖRLERİ	8
3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER.....	12
4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	15
5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR.....	25
6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	40
7. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER.....	41
8. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ.....	43
9. SULANMA ETKİSİ.....	44
10. DİĞER BİLGİLER.....	44
11. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI.....	46
12. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ.....	50
13. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER.....	51
14. EKLER.....	51

24 Temmuz 2020



FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No:10/A / Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 384 062 6610

2

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesme Mah. Meclisliyeköy Yolu No:14
Kat:9 Meclisliyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 324 94 26
Beğavetli Kurumlar V.D. No: 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7879 0011

KISALTMA VE TANIMLAR

A.Ş.	Anonim Şirket
Borsa, BİST, BİAŞ, Borsa İstanbul	Borsa İstanbul A.Ş.
BSMV	Banka ve Sigorta Muamele Vergisi
GVK	Gelir Vergisi Kanunu
Halka Arz Eden	Faruk Demir
İnfo Yatırım, Yetkili Kuruluş	İnfo Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KVK	Kurumlar Vergisi Kanunu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Ortaklık, İhraççı, Şirket, Fade Gıda	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Pay Tebliği	Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği
SPK veya Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn	6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
TL	Türk Lirası
TSPB	Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
TTK	Türk Ticaret Kanunu
VUK	Vergi Usul Kanunu

24 Temmuz 2020



FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 126/2 Sk. No:16/1 Koyundere
Menemen / İzmir Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil : 2724 Mersis No : 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No. 334 062 6610

3

İnfo
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesaz Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
K:3-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 324 84 26
Bağcılar Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7870 0011

I. BORSA GÖRÜŞÜ:

İlgi'de kayıtlı yazınızda, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek paylarının Borsamızın hangi pazarında işlem görebileceği ve Şirketin halka arz izahnamesinde yer almasını gerekli gördüğümüz diğer hususlara ilişkin Borsamız görüşünün Kuruluza iletilmesi istenmiştir.

Kurulunuz onayına sunulan, Borsamız Ana Pazarı'na kota alma şartı olan asgari 30 milyon TL halka açık kısmın piyasa değeri şartının 50 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin 19/06/2020 tarihli Borsamız Yönetim Kurulunun kararı ile ilgili olarak Kurulunuz tarafından alınacak karar saklı kalmak kaydıyla, Şirket paylarının Borsa İstanbul Ana Pazarı'nda işlem görmesi talebi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda,

Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulüne ilişkin değer artışlarının, 2017/12 finansal tablolarında özkaynakların altında sınıflandırılması ve 2018/12, 2019/9, 2019/12 finansal tablolarda ise gelir tablosuyla ilişkilendirilmesi ile ilgili olarak; ilk defa hazırlanan 03/07/2019 tarihli değerlendirme raporundaki değer (145.900.000 TL) nedeniyle oluşan artışın geriye dönük olarak 2017/12 ve 2018/12 finansal tablolara yansıtılması yerine, ilk defa 2019/9 finansal tablolarına yansıtılarak gelir tablosunda değil özkaynakların altında yer alması ve 07/02/2020 tarihli değerlendirme raporunda bulunan değer (141.775.000 TL) nedeniyle oluşan azalışın ise 09/03/2020 tarihinde hazırlanan 2019/12 finansal tablolarında gelir tablosu ile ilişkilendirilerek gider olarak kaydedilmesi gerektiği düşünülmekte olup, bu durumda Şirketin 2019/12 finansal tablolarında dönem zararı oluşabileceği ve Şirketin Kotasyon Yönergesi'nin 8. maddesinde yer alan yıllık dönem kârı elde etme şartını sağlamayabileceği dikkate alınarak, bu hususun ve bu kapsamda finansal tablolarda düzeltme gerekip gerekmediğinin Kurulunuzun değerlendirmelerine sunulmasına, düzeltme gerekmemesi halinde veya düzeltme gerekmesi halinde yapılacak düzeltmenin yıllık dönem zararı neden olmaması koşuluyla,

1. Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan şartlardan (b) bendindeki "Halka arz edilen payların piyasa değeri" ve "Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranı" şartlarını halka arzdan sonra sağlaması koşuluyla Şirket paylarının Ana Pazar'da işlem görebileceği,
2. Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporunun izahnamenin ekinde yer almasının kamunun aydınlatılması açısından yararlı olacağı,
3. Kuruluza iletilecek Borsa görüşünde, "İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş.'nin vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır." ifadesinin yer alması

hususlarının Şirketin halka arz izahnamesinde yer alacak Borsa görüşü olarak Kuruluza bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ek: Hukukçu Raporu

Kurum Adı: Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi
Tuncay Artun Caddesi
Emirgan 34467 İstanbul

Tel: +90 212 298 21 00
Faks: +90 212 298 25 00
www.borsaitim.com.tr

24 Temmuz 2020




Korkmaz ERGUN
Genel Müdür Yardımcısı

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Curtulu Mah. 17/2 Sk. No:10/A Koyundere
Mermeren / İZMİR Tel: 0252 846 22 71
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Mermeren V.D. No. 384 062 6610

4

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat:14
Kat:5 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 20 00 Faks:0212 324 84 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7879 0011

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

Yoktur.

24 Temmuz 2020



FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 416/2 Sk. No:40/1 Koyundere
Menemen /İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No. 384 062 6610

5

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçeski Mh. Meclisiyeköy Yolu No:14
Kat:8/9 Meclisiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Faks:0212 319 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6767
Mersis No:0478 0036 7876 0011

1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. Yetkilisi	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No:20/A Koyundere Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71 Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001 Menemen V.D. No. 384 062 6610</p> <p>Hacı Ali DEMİR Yönetim Kurulu Başkanı 20.07.2020</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI</p>

Halka Arz Eden	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>Faruk DEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 20.07.2020</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI</p>

Yetkili Kuruluş Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım:
<p>INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuşçubaşı Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat:14 Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 324 83 26 Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787 Mersis No:0478 0036 7876 0011</p> <p>Mehmet AŞÇIOĞLU Hüseyin GÜLER Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 20.07.2020</p>	<p>SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI</p>

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No:20/A Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No. 384 062 6610

24 Temmuz 2020



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçubaşı Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 324 83 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7876 0011

Sermaye piyasası aracı notunun bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İmzalı sorumluluk beyanları sermaye piyasası aracı notunun ekinde yer almaktadır.

İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi	Sorumlu Olduğu Kısım:
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Özkan CENGİZ Sorumlu Denetçi 20.07.2020	31.03.2020, 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017 Dönemlerine Ait Bağımsız Denetim Raporları

Fiyat Tespit Raporunu Hazırlayan Yetkili Kuruluş İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım:
Mehmet AŞÇIOĞLU Hüseyin GÜLER Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 20.07.2020	İLGİLİ RAPOR

24 Temmuz 2020



FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mh. 136/2 Sk. No:16/A Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 384 062 6610

7

İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat:14 No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Faks: 0212 319 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

2. RİSK FAKTÖRLERİ

İhraççının payları ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim dalgalanması yaşanabilir.

Halka arz işleminden önce, İhraççının payları Türkiye’de veya yurt dışında halka açık herhangi bir piyasada işlem görmemiştir. Halka arzın gerçekleşmesinden sonra halka arz edilen paylara ilişkin bir piyasanın oluşacağına ve gelişeceğine veya bu türden bir piyasa gelişse bile mevcudiyetini devam ettireceğine ilişkin hiçbir güvence bulunmamaktadır. Buna ek olarak, halka arz edilen paylara ilişkin oluşan piyasanın likiditesi de halka arz edilen payları elinde bulunduranların sayısına, yatırımcıların halka arz edilen paylara ilişkin bir pazar oluşturmalarındaki menfaatlerine ve diğer faktörlere bağlı olacaktır. Halka arz edilen paylara ilişkin aktif bir işlem piyasası oluşmayabilir veya bu piyasa sürdürülebilir olmayabilir ve bu durum da yatırımcıların halka arz kapsamında satın aldıkları paylara ilişkin alım ve satım işlemleri yapma imkanlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Halka arz edilen paylara ilişkin pazarın sınırlı olması, halka arz edilen payları elinde bulunduranların bu payları arzu ettikleri miktarda, fiyatta ve zamanda satma kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebilir ve halka arz edilen payların işlem gördüğü fiyatın değişkenliğini etkileyebilir.

Halka arz fiyatı, halka arz edilen payların halka arz edileceği pazarda işlem gördüğü fiyatı ya da gelecekteki performansını yansıtmayabilir. Ayrıca İhraççının faaliyet sonuçları ya da finansal performansı, işbu izahname setinde değinilen risk faktörleri veya diğer koşullar nedeniyle analistlerin veya yatırımcıların beklentilerini karşılamayabilir. Halka arz edilen payların değeri İhraççının ve rakiplerinin finansal performansında meydana gelecek değişikliklere, küresel makroekonomik koşullara ve diğer etkenler ile izahname setinde değinilen risk faktörleri kapsamında ele alınan koşullar ya da diğer koşullara tepki olarak önemli dalgalanmalara maruz kalabilir. İhraççının faaliyet sonuçlarında meydana gelebilecek dalgalanmalar veya analistlerin ya da yatırımcıların beklentilerinin karşılanmaması, halka arz edilen payların işlem gördüğü fiyatın düşmesine yol açabilir ve yatırımcıların halka arz kapsamında aldıkları payları halka arz fiyatından veya bu fiyatın üzerinden satma imkanları hiçbir zaman olmayabilir.

Sonuç olarak, halka arz kapsamında halka arz edilen payları satın alan yatırımcılar, halka arz edilen paylara yönelik yatırımlarının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir.

İhraççının payları ikincil piyasada işlem görmeye başladıktan sonra, İhraççının ana pay sahipleri Şirket sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaya devam edeceğinden dolayı ana pay sahiplerinin menfaatleri ikincil piyasada yatırım yapan pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir.

Halka arzın tamamlanmasından sonra İhraççının ana pay sahipleri olan Faruk Demir, Emine Demir ve Hacı Ali Demir, ortaklık sermayesinin %72,73’üne sahip olacağından, Ortaklık sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edeceklerdir. Faruk Demir ve Hacı Ali Demir ayrıca, İhraççının imtiyazlı A grubu nama yazılı paylarına sahip olması sebebiyle yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve oy hakları imtiyazlarına sahiptir. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, kar payı dağıtımı ve yeni pay çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemler üzerinde İhraççının ana pay sahiplerinin etkisi olabilecektir.

İhraççının ana pay sahiplerinin çıkarlarının azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi durumunda verecekleri kararlar azınlık pay sahiplerini olumsuz şekilde etkileyebilir.

İhraççı, esas sözleşmesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gelecekte pay sahiplerine kar payı ödemeyebilir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççının gelecekte yatırımcılara kar payı dağıtacağına ilişkin bir garanti bulunmadığı gibi kar elde edeceğine dair bir taahhüdü de bulunmamaktadır.

Ortaklığın kar payı dağıtımını gerçekleştirebilmesi için öncelikle İhraççının ilgili yılı kar ile tamamlaması ve varsa geçmiş yıl zararlarının kapatılması gerekmektedir. İhraççı ilgili yılı kar ile tamamlasa dahi Yönetim Kurulunun karın ne şekilde kullanılacağı yönünde karar alarak Genel Kurula teklif etmesi gerekmekte olup, kar dağıtımını Genel Kurulun onayından sonra gerçekleştirebilmektedir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççının dönem karından kar payı dağıtması zaten mümkün olmayacaktır. Ancak geçmiş yıl karlarını dağıtıma konu edebilir ya da etmeyebilir. Ayrıca, İhraççının yeterli karı olmayabilir veya İhraççı karını şirket bünyesinde tutup dağıtmama kararı verebilir.

İhraççı ve ana pay sahipleri tarafından ileride yapılacak pay satışları pay fiyatı üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.

İhraççının 20.05.2020 tarih ve 2020/23 sayılı yönetim kurulu kararı ve İhraççının ana pay sahipleri olan Faruk Demir, Emine Demir ve Hacı Ali Demir tarafından verilen 27.05.2020 tarihli taahhütnameler ile İhraççının paylarının halka arzını ve payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihi takiben 1 (bir) yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca yeni bir satış (Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereği satışa hazır bekletilen paylar ve Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında Borsa'da alınan paylar hariç) veya halka arz yapılmamasına ilişkin taahhütte bulunulmuştur. Bu süre sona erince İhraççı bedelli sermaye artırımına gidebilir veya ortaklar kendi paylarını Borsa'da satabilir. Söz konusu işlemler pay fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

İhraççının paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereğince 4.500.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmekte olup, payların borsa fiyatının halka arz fiyatının %25 fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe bu payların da satılabileceği ihtimali payların fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir. Aynı Tebliğ maddesinin 3. fıkrası gereği satışa hazır bekletilen paylar tamamen satılmadığı sürece izahnamenin onay tarihi itibarıyla mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları izahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borsa'da satamazlar ve bu payları Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutamazlar. Ancak satışa hazır bekletilen paylar

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 131/2 Sk. No:20/A Koyundere
Menemen / İZMİR
Tic. Sicil No: 2728 Mersis No: 0384 0625 6100 0001
Menemen V.D. No. 384 062 6630

24 Temmuz 2020



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kuşçesme Mah. Mecidiyeköy Yolu No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

tamamen satıldıktan sonra, ortakların yapabilecekleri pay satışları İhraççının pay fiyatı üzerinde baskı oluşturabilir.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8. maddesi gereğince, mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, Ortaklık paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satamazlar ve bu payları halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutamazlar. Ancak bu süreç sona erince mevcut ortakların pay satışları gündeme gelebilir ve söz konusu işlemler İhraççının pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Halka arza aracılık İno Yatırım tarafından bakiyeyi yüklenim yöntemi ile gerçekleştirileceğinden, halka arz sırasında satılamayan paylar, satış süresi sonunda bakiyeyi yüklenim esaslarına göre İno Yatırım tarafından satın alınacaktır. İno Yatırım bakiyeyi yüklenim neticesinde portföyüne aldığı payları, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesi 8. fıkrası gereğince payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamayacaktır. Bakiyeyi yüklenim kapsamında İno Yatırım tarafından pay alınması ve 6 aylık sürenin bitimini takiben payların halka arz fiyatının altında satılması pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca gelecekte yapılacak sermaye artırımlarında, yatırımcıların yeni pay alma haklarının tamamen ve kısmen kısıtlanması veya bu haklarını kullanmamaları durumunda; İhraççının sermayesi artarken yatırımcıların sahip oldukları pay adedi artmayacağından, yatırımcıların payının toplam sermayeye oranı azalabilecektir.

Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar pay fiyatını etkileyebilir.

Şirket payları Türk Lirası cinsinden kote edilecektir ve kar payı ödemesi yapılması durumunda bu kar payları TL cinsinden ödenecektir. Dolayısıyla Türk Lirası'nın diğer para birimlerine göre değerinde oluşabilecek dalgalanmalar payların değerini ve Türkiye dışındaki yatırımcılar için başka para birimlerine dönüştürülecek kar payı ödemelerinin değerini etkileyebilir.

Ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.

İhraç edilen paylarda ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler oluşabilir. Gerek global ekonomik konjonktür, gerekse Türkiye ekonomisindeki olası olumsuz gelişmeler, İhraççının faaliyetlerinden beklentilerini karşılayamamasına ve buna bağlı olarak da pay fiyatının düşmesine neden olabilir. İhraççının ekonomik konjonktürden kaynaklanan durum nedeniyle faaliyetleri yavaşlayabilir, durabilir, faaliyetleri geçici veya sürekli durabilir, mali yapısı bozulabilir. Böyle durumlarda BİAŞ, İhraççının paylarının işlem görmesini kısa veya uzun süreli olarak durdurabilir ve işlem sırasının sürekli veya geçici olarak kapatılması, Borsa Yönetim Kurulunca şirket paylarının Borsa kotundan atılması vb. durumlarda İhraççının paylarının alım satımının durdurulması pay fiyatını olumsuz etkileyebilir, aktif veya sürdürülebilir bir alım satım piyasası oluşmayabilir ya da devam ettiremeyebilir, payların el değiştirmesi kısıtlı veya imkansız hale gelebilir.

İhraççının ana pay sahiplerinin ekonomik konjöntür nedeniyle gerçekleştirebileceği pay satışı, İhraççının pay değerinde bir düşüşe neden olabilir veya İhraççının kontrolünde bir değişime sebebiyet verebilir. İhraççının aciz haline düşmesi durumunda İhraççının ortaklarının elindeki paylar tamamen değer kaybedebilir.

İhraççının halka açıklık oranı sınırlıdır ve payların likiditesi ve pay fiyatı üzerinde bunun olumsuz etkisi olabilecektir.

Halka arz işlemi tamamlandıktan sonra, toplam 18.000.000 TL nominal değerli pay BİST'te işlem görecektir. %27,27 oranındaki halka açıklık, payların likiditesini olumsuz etkileyebilecek, payların alım-satım hacminin düşük olmasına neden olabilecek ve sonuç olarak pay fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabilecektir.

Paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilir.

Fiyat tespit raporuna ilişkin varsayımların gerçekleştirilememesi, İhraççının pay fiyatını olumsuz etkileyebilir.

İhraççı paylarının halka arz fiyatının belirlenmesine esas teşkil eden fiyat tespit raporunda belirtilen varsayımlarının gerçekleşmemesi durumunda İhraççının finansal performansı beklentilerin altında oluşabilir ve bu durum İhraççıya ilişkin gelecek beklentilerini olumsuz etkileyerek İhraççının pay fiyatı düşebilir.

Fiyat tespit raporundaki varsayımların gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi İhraççı pay fiyatlarının halka arz sonrasındaki seyrini etkileyeceğinden, yatırımcıların yatırım kararlarının söz konusu varsayımların detaylı şekilde incelenmesinin ardından verilmesi gerekmektedir.

Halka arz edilecek paylar tüm yatırımcılar için uygun bir yatırım olmayabilir.

Halka arz edilen payların potansiyel yatırımcılarından her biri, kendi koşulları çerçevesinde bu yatırımın uygunluğunu tespit etmek zorundadır. Potansiyel yatırımcının bilhassa:

- Halka arz edilen paylara yatırım yapılmasının faydalarını ve risklerini anlamlı bir şekilde değerlendirmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı;
- Kendi finansal durumu çerçevesinde, halka arz edilen paylara yapılan yatırımı ve bu yatırımın sahip olduğu yatırım portföyünün tamamı üzerindeki etkisini değerlendirmek için uygun analitik araçlara erişime ve bu araçlar hakkında bilgiye sahip olmadığı;
- Kur riski de dahil olmak üzere, halka arz edilen paylara yapılan yatırımın risklerinin tamamını karşılamaya yeterli finansal kaynaklara ve likiditeye sahip olmadığı;
- Halka arz edilen payların tüm koşullarını detaylı bir şekilde kavrayamadığı ve ilgili endekslerin ve finansal piyasaların davranışlarına aşina olmadığı ve
- Yatırımını veya geçerli risklere katılma kabiliyetini etkileyebilecek ekonomik faktörler, faiz oranı faktörleri ve diğer faktörler hakkındaki muhtemel senaryoları (tek başına veya bir finansal danışmanın yardımıyla) değerlendirebilecek durumda olmadığı hallerde

Şirket'in Borsa'da işlem gören paylarına yapılan yatırım uygun bir yatırım olmayabilir.

Potansiyel yatırımcılar;

- Halka arz edilen payların değişen koşullarda nasıl performans göstereceklerini,
- Bu durumun halka arz edilen payların değeri üzerindeki etkilerini ve
- Bu yatırımın potansiyel yatırımcının yatırım portföyünün tamamı üzerinde yaratacağı etkileri değerlendirmek için gerekli uzmanlığa (tek başına veya bir finansal danışmanın yardımıyla) sahip olmadıkça, halka arz edilen paylara yatırım yapmamalıdır. Yatırımcıların yatırım faaliyetleri geçerli yatırım kanunlarına ve düzenlemelerine ve/veya bazı makamların incelemelerine veya düzenlemelerine tabidir ve hukuk danışmanlarına veya uygun düzenleyici kurumlara danışmayan her yatırımcı için söz konusu yatırımın uygun olmama riski bulunmaktadır.

3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

3.1. İşletme sermayesi beyanı:

İhraççının işletme sermayesi bu izahnamenin imza tarihini müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeterlidir. 31.03.2020 dönemi itibariyle İhraççının dönen varlık toplamı 48.140.535 TL ve kısa vadeli yükümlülükleri toplamı 37.584.289 TL olup, net işletme sermayesi 10.556.246 TL'dir (31.12.2019: 9.792.411, 31.12.2018: 10.271.754 TL, 31.12.2017: -4.201.729 TL).

Finansal Kalemler (TL)	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	48.140.535	57.292.514	44.046.297	19.625.271
Kısa Vadeli Yükümlülükler	37.584.289	47.500.103	33.774.543	23.827.000
Net İşletme Sermayesi	10.556.246	9.792.411	10.271.754	-4.201.729

3.2. İhraççının son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Borçluluk Durumu (TL)	31.03.2020
Kısa vadeli yükümlülükler	37.584.289
Garantili	0
Teminatlı	31.406.463
Garantisiz/Teminatsız	6.177.826
Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)	34.306.470
Garantili	0
Teminatlı	8.218.989
Garantisiz/Teminatsız	26.087.481
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı	71.890.759
Özkaynaklar	153.533.922
Çıkarılmış sermaye	55.000.000
Yasal yedekler	119.284
Diğer yedekler	98.414.638
TOPLAM KAYNAKLAR	225.424.681
Net Borçluluk Durumu	Tutar (TL)
A. Nakit	394.936
B. Nakit Benzerleri	420.257
C. Ahm Satım Amaçlı Finansal Varlıklar	0
D. Likidite (A+B+C)	815.193
E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar	0
F. Kısa Vadeli Banka Kredileri	25.009.603



G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımı	6.396.860
H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar	0
I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)	31.406.463
J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)	30.591.270
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri	8.218.989
L. Tahviller	0
M. Diğer Uzun Vadeli Krediler	0
N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)	8.218.989
O. Net Finansal Borçluluk (J+N)	38.810.259

31.03.2020 döneminden sonra net finansal borçlulukta önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

Dolaylı ve şarta bağlı yükümlülük bulunmamaktadır.

3.3. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Payların halka arzından halka arz eden ortak olan Faruk Demir pay satış geliri; İhraççı özkaynak, halka arza aracılık eden İfo Yatırım ise aracılık komisyonu elde edecektir. Satışa hazır bekletilen payların satışının gerçekleşmesi halinde de Ortaklık ayrıca özkaynak elde edecektir.

İfo Yatırım ile İhraççı ve Halka Arz Eden ortak olan Faruk Demir arasında 20.05.2020 tarihinde Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi imzalanmıştır.

Halka arz eden ortak olan Faruk Demir halka arz fiyatından 7.000.000 adet pay satacak, İhraççı da sermaye artırımını yoluyla 11.000.000 adet pay ihraç edecektir.

Halka arza aracılık eden İfo Yatırım'ın alacağı aracılık komisyonu işbu sermaye piyasası aracı notunun 8.1 bölümünde belirtilmiştir.

İhraççı ile Yetkili Kuruluş arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Yetkili Kuruluş ile İhraççı arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Yetkili Kuruluşun halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği aracılık komisyonu haricinde doğrudan veya dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır.

İhraççı ile finansal tabloların bağımsız denetimini yapan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ve İhraççı arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş., İhraççıya sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir.

İhraççı ile Bağımsız Hukukçu Raporunu hazırlayan Öztekin & Co Hukuk Bürosu arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Öztekin & Co Hukuk Bürosu ve İhraççı arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Öztekin & Co Hukuk Bürosu'nun

doğrudan veya dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Öztekin & Co Hukuk Bürosu, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri karşılığında danışmanlık ücreti elde etmektedir.

Bunlar dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır.

3.4. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Halka Arz Gerekçeleri:

- İhraççının büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
- İhraççının bilinirliğinin artırılması
- Rekabet gücünün artırılması
- İhraççı paylarının likit hale getirilmesi neticesinde kredi verenler nezdinde gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanına kavuşulması
- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması olarak sayılabilir.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri:

Halka arz eden ortak olan Faruk Demir'in 7.000.000 adet payın satışından elde edeceği 16.800.000 TL gelirden 917.655 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 15.882.345 TL tutarında net gelir elde etmesi beklenmekte olup, söz konusu gelir Faruk Demir'in tasarrufunda olacaktır. Bununla birlikte Faruk Demir'in halka arzdan elde edeceği gelirin tamamı işbu sermaye piyasası aracı notunun 6.6. maddesinde belirtildiği üzere halka arz teşvikleri kapsamında günlük alım emri taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Günlük alım emri taahhüdü kapsamında şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işgünü süreyle her gün halka arz fiyatı olan 2,40 TL'den 1.400.000 adet alış emri açılış seansında Faruk Demir adına İnfö Yatırım aracılığıyla gönderilecektir.

İhraççının sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 11.000.000 TL nominal değerli payların satışından elde edeceği 26.400.000 TL'lik gelirden 2.000.000 TL'lik halka arz maliyetleri sonucunda elde edeceği net 24.400.000 TL tutarındaki kaynak İhraççının 17.07.2020 tarih ve 2020/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor çerçevesinde kullanılacak olup, söz konusu rapor işbu sermaye piyasası aracı notunun ekinde (Ek/1) yer almaktadır.

İhraççının özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

- Şirketin sübvansiyonlu tarım destekleme kredileri dışında kalan ve 31.03.2020 dönemi itibarıyla 32.525.452 TL'ye karşılık gelen TL ve döviz cinsinden kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 336/2 Sk. No:11/A Koyundere
Merkezen / İzmit / T.C. / 80100
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0334 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 354 052 6610

24 Temmuz 2020



İNFÖ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçubaşı Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat: 14
K:3-9 Mecidiyeköy - Şişli / İS / İstanbul
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0334 0626 6100 0001
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7979 0011

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereği satışa hazır bekletilen 4.500.000 TL nominal değerli payların satılması halinde söz konusu satıştan elde edilecek gelirin de şirketin varsa sübvansiyonlu tarım destekleme kredileri dışında kalan banka kredi borçlarının kapatılmasında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

3.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler:

Yoktur.

4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi

Halka arz edilecek payların nominal değerleri toplamı 18.000.000 TL olup, 11.000.000 TL'lik kısmı İhraççının sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 55.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye artırılacak, kalan 7.000.000 TL nominal değerli kısmı da İhraççının mevcut ortağı Faruk Demir tarafından ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir.

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	18.000.000	29,75	1,00	18.000.000	27,27
					TOPLAM	18.000.000	

İhraç edilecek 18.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası oluşacak 60.500.000 TL'lik B grubu paylar içindeki payı %29,75 olurken, halka arz sonrası oluşacak 66.000.000 TL'lik ihraççı sermayesine oranı %27,27 olacaktır.

Payların ISIN Kodu SPK onayını takiben temin edilecek olup, MKK nezdinde kaydedilecektir.

İhraççının esas sözleşmesinin 6. maddesine göre;

Şirketin 55.000.000 TL olan sermayesinin 5.500.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 49.500.000 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu paylar esas sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

İhraççının esas sözleşmesinin 7. maddesine göre en az 5, en çok 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde küsurat aşağıya yuvarlanır

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No: 29/A Koyundere
Mekeme / Etilim / Tel: 0332 846 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 384 062 6610

24 Temmuz 2020



İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçeso Mah. Mecidiyeköy Yolu Çarşı No: 14
Kat: 9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 212 319 26 00 Fax: 0212 319 26 26
Değerli Kurumlar V.D. 478 006 6797
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

İhraççının esas sözleşmesinin 11. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5, B grubu pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı bulunmaktadır.

İç kaynaklardan sermaye artırımını bulunmamaktadır.

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	11.000.000	18,18	1,00	11.000.000	16,67
TOPLAM						11.000.000	

Sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek 11.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası oluşacak 60.500.000 TL'lik B grubu paylar içindeki payı %18,18 olurken, halka arz sonrası oluşacak 66.000.000 TL'lik ihraççı sermayesine oranı %16,67 olacaktır.

Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	7.000.000	11,57	1,00	7.000.000	10,61
TOPLAM						7.000.000	

Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası oluşacak 60.500.000 TL'lik B grubu paylar içindeki payı %11,57 olurken, halka arz sonrası oluşacak 66.000.000 TL'lik ihraççı sermayesine oranı %10,61 olacaktır.

No	Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Halka Arzı Yapılacak Payların Nominal Tutarı (TL)	Ortak Satışı Yapılacak Payların Halka Arz Sonrası Şirket Sermayesindeki Payı Oranı (%)
1	Faruk Demir	7.000.000	10,61

Satışa hazır hale getirilen paylar ile ilgili bilgi

SPK'nın VII-128.1 Pay Tebliği 9. maddesinin 1. fıkrası gereğince halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payların %25'ine karşılık gelen 4.500.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımını ile borsada satılabilir hale getirilmiştir. Ortaklığın halka arz edilen ve Borsa'da işlem gören payların fiyatının, halka arz fiyatının %25'inden fazla yükselmesi durumunda satışa hazır hale getirilen paylar, izahnamenin yayım tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde Borsa'da satılabilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı, 1 yıllık süreyi geçmemek üzere payların borsa fiyatının halka arz fiyatının %25 fazlasından yüksek seviyede kaldığı müddetçe

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 236/2 SK No:10/1, Koyundera
Menemen / İzmir Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0381 0626 6100 0001
Menemen V.D. No. 354 062 6610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesme Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:114
Kat:9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 319 22 00 Fax: 0212 324 84 26
Bağcıbaşı Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

mümkündür. Sermaye artırımını yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan 1 yılın sonunda satılamayan paylar iptal edilir.

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	4.500.000	6,92	1,00	4.500.000	6,38
					TOPLAM	4.500.000	

Satışa hazır bekletilen 4.500.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların satılması halinde satış sonrası oluşacak 65.000.000 TL'lik B grubu paylar içindeki payı %6,92 olurken, satış sonrası oluşacak 70.500.000 TL'lik ihraççı sermayesine oranı %6,38 olacaktır.

Satışa hazır bekletilen pay kapsamında oluşturulan payların ilgili tebliğ hükümlerini karşıladığı durumlarda İhraççının bu payları satma konusunda herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu payların Borsa'da satılıp satılmaması İhraççının vereceği karara bağlıdır.

4.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

İhraççının payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

4.3. Payların kaydedilip kaydedilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydedilme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

4.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

4.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19, Kar Payı Tebliği (II-19.1)):

Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı bulunmaktadır.

6362 sayılı SPKn.'nın 19. maddesi hükmü ve SPK'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" uyarınca;

- Halka açık ortaklıklar, karlarını Genel Kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.
- Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ayrılmadıkça bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

24 Temmuz 2020

- Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- Kar payı, anılan Tebliğ'de öngörülen esaslara uyulmak ve dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı ile TTK ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karından düşük olanı "net dağıtılabilir dönem karı" olarak dikkate alınır ve SPK mevzuatı dahilinde kar payı dağıtım işlemleri gerçekleştirilir.
- Şirket mevcut durum itibarıyla Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde yer alan kar dağıtımına ilişkin hükümleri uygulamaktadır.

a) Hak kazanılan tarih:

Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına Genel Kurulca karar verilmiş olması halinde, dağıtım tarihi itibarıyla payların tümü kar payı alma hakkı elde eder.

Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

b) Zaman aşımı:

Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kar payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kar payı ve kar payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bedelsiz pay olarak dağıtılan kar paylarında zaman aşımı bulunmamaktadır.

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kaydedilmekte ve saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:

Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ile T.C. Kanunları ve Şirket esas sözleşmesine uyulur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Kar payı dağıtımında imtiyazlı pay bulunmaktadır.

İhraççının Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesine göre; "Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

(a) %5'i çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.

(b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

(c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

(d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

(e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 176/2 Sk. No:10/A Koyundere
Meşken / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2734 Mersis No: 0364 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 334 062 6610

24 Temmuz 2020



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş Mah. Mecidiyeköy Yolu Cat. No: 14
Kat: 9 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 312 84 26
Büyükdere Kurumları Y.B. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7878 0011

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.”

Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)):

TTK madde 461 uyarınca; her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. SPKn.’nun 18. maddesi uyarınca; kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ortaklıkların esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve esas sözleşmede tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye artırılabilir. Şu kadar ki, bu yetki Genel Kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilebilir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla Genel Kurul kararıyla uzatılabilir. Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç sermayesinin SPK tarafından belirlenecek miktardan az olmaması ve unvanlarının kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulunun, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi için Esas Sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.

Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19, Pay Tebliği (VII-128.1)):

SPKn.’nun 19. maddesi uyarınca halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507):

Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1), TTKn md. 414, 415, 419, 425, 1527):

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kaydedilen halka açık ortaklıkların genel

kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434):

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.

İhraççının yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 5, her bir B grubu pay sahibinin 1 oy hakkı vardır.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1), TTKn md. 437):

SPKn.'nun 14. maddesi uyarınca, ihraççı, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce, Şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere finansal tabloların bir suretini isteyebilir. Pay sahibi Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'ndan, Şirketin işleri, denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla Genel Kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, Genel Kurul'un açık izni veya Yönetim Kurulu'nun bu hususta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde, inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hallerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırılmaz.

İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):

Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Genel Kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde, Yönetim Kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar,

ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde iptal davası açılabilir.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve muhalefeti tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurul'a katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurul'a katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, Kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Azımlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439, 531, 559):

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden Şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438):

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa

24 Temmuz 2020



kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)):

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)):

SPK'nın II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'ne göre, pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların şirketin oy haklarının %98'e veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler.

Ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını, oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

4.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

İhraççının yönetim kurulunun 20.05.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile halka arzaya yönelik olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olan Şirketin, çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek 11.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine, mevcut ortaklarından Faruk Demir'in sahip olduğu 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca, halka arz edilmek üzere hazırlanan 18.000.000 TL nominal değerli payların %25'ine karşılık gelen 4.500.000 TL nominal değerli payların da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesine, söz konusu payların Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz edilmesine, halka arzaya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No:18/A Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil : 2724 Mersis No : 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 384 062 6610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kusteppe Mah. Mecidiyeköy Yolu No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
Borsacı Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7579 0011

Halka arz edilecek payların devri ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. İhraç edilecek paylar üzerinde pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak herhangi bir kayıt ile paylar üzerinde intifa hakkı da bulunmamaktadır.

4.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağına kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki açıklama geçerlidir.

Önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır.

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mh. 136/2 Sk. No:10/1 Koyundere
Menemen /İZMİR Tel: 0132 846 22 71
Tic. Sicil : 2724 Mersis No : 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 254 062 0010



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Suşane Mh. Meşdiyeköy Yolu Cat. No:14
Kat:0-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 25 00 Fax:0212 319 84 26
Borçlulu Kurumlar M.D. 078 005 6787
Mersis No:0478 0036 7870 0011

4.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

5.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

İhraççının paylarının halka arzı öncesinde, SPK'nın payların ihracına ilişkin onay vermesi gerekmektedir.

İhraççının paylarının halka arzı sonrasında BİAŞ'ta işlem görebilmesi için, BİAŞ yönetim kurulunun mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olumlu karar vermesi gerekmektedir. BİAŞ'ın görüşlerine işbu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun "I. Borsa Görüşü" bölümünde yer verilmiştir.

Bu iki kurum dışında başka makamların onayının alınması gerekmemektedir.

5.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 66.000.000 TL'ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı %27,27 olacaktır.

Pay Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilecek Pay Toplamı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	1	11.000.000 (Sermaye Artırımı)	16,67
B	Hamiline	Yoktur	1	7.000.000 (Ortak Satışı)	10,61
			TOPLAM	18.000.000	27,27

İhraççının yönetim kurulunun 20.05.2020 tarih ve 2020/20 sayılı kararı ile SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca, halka arz edilecek 18.000.000 TL nominal değerli payların %25'ine karşılık gelen 4.500.000 TL nominal değerli paylar da ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesine karar verilmiştir.

Pay Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilecek Pay Toplamı (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	1,00	4.500.000	6,38
			TOPLAM	4.500.000	

Satışa hazır bekletilen payların satışının yapılması halinde 70.500.000 TL'ye yükselecek çıkarılmış sermayeye oranı %6,38 olacaktır.

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mh. 136/7 Sk. No:10/A Koyundöre
Menemen / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2720 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 354 062 5610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu No:14
Kat:9 Mecidiyeköy - Şişli / İS/ Beşiktaş
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 54 26
Sözleşme Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

5.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

5.1.3.1 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Şirket paylarının halka arzı İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” yöntemiyle Borsa Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) işgünü olacaktır. Ancak talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilebilir. Halka arzın Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, halka arzın kesin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 9. maddesine göre, halka arz edilecek 18.000.000 TL nominal değerli payların %25’ine karşılık gelen 4.500.000 TL nominal değerli paylar “Satışa Hazır Bekletilen Pay” kapsamında oluşturulmuştur. Bu paylara ilişkin satış işlemi, izahnamenin KAP’ta ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca payların borsa fiyatının halka arz fiyatının %25 fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe mümkündür. Söz konusu payların durumu ve fiyatı bu şartları sağladığı takdirde satış işlemi bir ya da birden fazla seferde gerçekleştirilebilir. Satışa hazır bekletilen payların satışı zorunlu olmayıp, Şirket yönetiminin vereceği karara bağlıdır. Sermaye artırımı yoluyla satışa hazır bekletilen paylardan 1 yılın sonunda satılmayan paylar iptal edilir.

5.1.3.2 Halka arza başvuru süreci

a) Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli:

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla Şirket paylarının halka arzı İfo Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ve “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle Borsa Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) işgünü olacaktır. Ancak talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilebilir.

Borsa’da Satış aşamasında, yatırımcıların alım emirleri, birincil piyasa işlem saatleri içerisinde, payları arz edilen şirket tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, Borsa İstanbul Pay Senetleri Bilgisayarlı Alım Satım Sistemine gönderilir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat Sistem’de tanımlıdır ve başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arz satış süresince ATM, telefon bankacılığı yoluyla talepler iletilmeyecek olup, blokaj yoluyla talepte bulunulamayacaktır.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, satış süresi içinde Borsa’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sk. No:10/A Kat:14
Menemen / İzmir Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil : 2724 Mersis No : 0834 0626 6100 0001
Menemen V.D. No: 354 062 6617

24 Temmuz 2020



İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu C. No: 14
Kat:8-11 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 326 84 26
Borçlular Kurumları V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da talep toplama saatleri 10:30-13:00 olup, dağıtım saati ise 13:10'dur.

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.

Borsa'da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ aylık bültenlerinde, TSPB ve SPK'nın internet sitelerinde yer almaktadır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Halka arz, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile yapılacağından, Borsa İstanbul üyesi yetkili kuruluşlar aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmektedir. Halka arza katılan yatırımcıların ödedikleri pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım kuruluşları tarafından en geç T+2'de İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait Takasbank hesabına aktaracaklardır.

Pay bedelleri, İfo Yatırım tarafından tahsil edilince halka arz için açılmış olan aşağıdaki hesaplara ihraççı ve halka arz edenin payları doğrultusunda aynı gün yatırılacaktır.

Ortak Satışı Yolu ile Halka Arz Edilecek Pay Bedellerinin Yatırılacağı Hesap No:

Hesap Sahibi	Faruk Demir
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube	Menemen Şubesi
IBAN Numarası	TR51 0006 2000 8890 0006 6611 01

Sermaye Artırımı Yoluyla ve Satışa Hazır Bekletilen Payların Satılması Halinde Pay Bedellerinin Yatırılacağı Hesap No:

Hesap Sahibi	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube	Ege Ticari Şubesi
IBAN Numarası	TR89 0006 2001 6680 0006 2992 71

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde Borsa'da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Borsa'da işlem yapmaya yetkili kuruluşların adres ve telefonlarına ilişkin bilgi Borsa İstanbul (www.borsaistanbul.com), TSPB (www.tspb.org.tr) ve SPK'nın (www.spk.gov.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Halka arz edilecek paylara ilişkin aracılık işlemleri İfo Yatırım tarafından yapılacaktır.

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Telefon	(0212) 319 26 00

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak No: 0/A Koyundere
Menemen / Z.M.N. - Tel: 0232 846 22 71
Tic Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 062 6610

24 Temmuz 2020



İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
Doğazlıç Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7870 0011

Fax	(0212) 324 84 26
İnternet Adresi	www.infoyatirim.com

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Dağıtım, talep toplamanın 2. günü ya da talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi ve satışın yapılmasına karar verilmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapıp, Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik olarak yapılır.

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

5.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

İhraççı, halka arz eden ile yetkili kuruluş arasındaki “**Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi**” 20.05.2020 tarihinde imzalanmıştır.

Borsa’da Satış öncesi ve/veya talep toplama süresi içinde aşağıdaki durumlardan birinin oluşması halinde Yetkili Kuruluş bu sözleşmeyi derhal sona erdirip halka arzı durdurabilecek ve/veya ileri bir tarihe erteleyebilecektir.

- Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle İhraççı, Halka Arz Eden ve Yetkili Kuruluşun bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde savaş hali, yangın, deprem, pandemi, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya halka arza etki edebilecek tabii afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
- Yetkili Kuruluş tarafından, ekonomik, siyasi, jeopolitik, pandemik vb. diğer gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi,
- Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, İhraççı, İhraççının faaliyet gösterdiği sektörü ya da İhraççının mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- İhraççı, İhraççının iştirakleri, İhraççının yönetici ve/veya ortakları aleyhine payların halka arzını veya fiyatını ve pazarlamasını etkileyebilecek ölçüde dava, cezai veya idari soruşturma, icra takibi veya benzer hukuki ihtilafların ortaya çıkması,

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 135/2 Sokak No: 20/A Koyundere
Mermeren / ÜMB / Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2724 - Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Mermeren V.D. 384 062 6510



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kestane Mah. Mecidiyeköy Yolu Cat. No:14
Kat:9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 314 89 26
Etiler Gazisi Kurumlar V.D. 478 093 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 9011

- İhraççının mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda halka arzını veya fiyatını ve payların pazarlanmasını etkileyebilecek ölçüde olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması.

İzahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda açıklanan konularda değişikliklerle ilgili SPK'nun II-5.1 Nolu Tebliği 24. maddesi dördüncü fıkra hükmü saklıdır.

Halka arzda payların satış işlemi başladıktan sonra İhraççı, halka arz eden veya İfo Yatırım dışında meydana gelen herhangi bir özel durumdan dolayı yetkili mercilerce (SPK veya Borsa Yönetimi tarafından) aksi yönde karar alınması durumları hariç, halka arz ve satış işlemi iptal edilmeyecektir.

Halka arz "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirileceğinden yatırımcıların önceden para yatırması söz konusu olmayacak ve bu nedenle halka arzın iptal edilmesi gereken durumlarda yatırımcılara yönelik herhangi bir zarar söz konusu olmayacaktır. Sadece yatırımcılar tarafından girilen talepler, Borsa tarafından iptal edilecek ve yatırımcının kendis hesabında bekleyen nakit değerleri yatırımcıların kendi tasarrufunda olacaktır.

5.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Halka arz, Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirileceğinden yatırımcılar kendi hesaplarındaki mevcut nakit bedel karşılığında fazla olmamak kaydıyla istedikleri kadar talep girişi yapabilecekler ve ancak bu talep karşılanırsa karşılanan kısım kadar bedel hesaplarından düşülecektir. Böylece iade edilmesi gereken bir bedel oluşmayacaktır.

5.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep edilebilecek adetler 1 (bir) pay ve katları şeklindedir. Talep edilecek azami pay miktarı, halka arz edilen pay miktarı ile sınırlıdır.

5.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 137/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen / İZMİR. Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 062 6610



İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçespe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tic. Sicil: 271926/0000 Fax: 0212 319 26 26
Borsacı Kurumlar V.D. 478 063 6737
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

5.1.8. Payları teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami 2 iş günü içerisinde teslim edilecektir.

5.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

5.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 20.05.2020 tarih ve 2020/20 sayılı yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla ilk halka arz gerçekleştirilmesi amacıyla tamamen kısıtlanmıştır.

5.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 5. fıkrası gereği halka arza aracılık eden İno Yatırım, halka arz süresi sonunda satılmayan payları halka arz fiyatı üzerinden satın alma taahhüdü vermiştir. İno Yatırım, satılmayan payları halka arz fiyatı üzerinden alacak ve pay bedellerini ihraççı ve halka arz edene ödeyecektir.

1 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 2,40 TL olarak belirlenmiştir.

İno Yatırım'ın, ihraççı ile halka arza aracılık ve yüklenim ilişkisi hariç başka bir ilişkisi bulunmamaktadır, yönetim organlarında görev yapmamaktadır ve ihraççının yönetim kontrolüne sahip ortağı değildir.

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy - Şişli /İstanbul
Telefon	(0212) 319 26 00
Fax	(0212) 324 84 26
İnternet Adresi	www.inoyatirim.com

Bununla birlikte yetkili kuruluş İno Yatırım dahil olduğu grup şirketlerinden Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından verilen 20.07.2020 tarihli taahhütname kapsamında 2,40 TL olarak belirlenen halka arz fiyatından 18.000.000 TL nominal değerli payların ihracı için halka arz tutarının karşılık gelen alışı emirlerinin halka arz tarihleri arasında girileceği kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir (Ek/4).

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARİT A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 134/2 Sokak No:10/A Köyünderi
Menemen /İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic.Sic.No: 27244 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 052 6610



İNO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
K:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 324 84 26
Bogaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7870 0011

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin İhraççı ile doğrudan herhangi bir ilişkisi olmayıp, İhraççı'nın %5 pay sahibi olan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin hakim ortağı Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., İhraççının yönetim organlarında görev yapmamaktadır ve İhraççının yönetim kontrolüne sahip ortağı değildir.

Satın Alma Taahhüdü Veren Kuruluş	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Adresi	Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. Selvilievler Sitesi No:26-5 Üsküdar / İstanbul
Telefon	(0216) 557 57 90
Faks	(0216) 557 57 07
İnternet Adresi	www.hedefportfoy.com.tr

5.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Yoktur.

5.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:
Nemalandırılmayacaktır.

5.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Adı Soyadı	Şirket
Hacı Ali Demir	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Faruk Demir	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Hakan Demir	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Hüseyin Kocabıyık	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Semra Alpaslan	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Aytekin Gönülügür	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Yüksel Kırtürk	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Semiha Kara	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Hüseyin Efe	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Alpay Soydan	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Nevzat Tütüncü	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
Namık Kemal Gökcalp	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet Ziya Gökcalp	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet Ali Gökcalp	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bülent Kırımlı	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ayça Gökcalp	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Elvan Soydaş	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İlyas Avcı	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ender Şahin	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tamer Akbal	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet Aşçıoğlu	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vahit Vardar	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yusuf Ali Alan	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alper Özkin	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Engin Emre Seçen	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hasan Tuna Çetinkaya	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Mehmet Mert Yılmaz	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/1 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen /İZMİR - Tel: 0232 840 22 71
Tic.Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 082 8610



İNEO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesme Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:3-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 314 64 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7870 6011

Umut Kurcan	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sibel Gün	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hüseyin Güler	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hümevra Odabaş	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Özkan Cengiz	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hakan Günaydın	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Havva Sarıad	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Cansu Kansu	HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

5.2. Dağıtım ve tahsis planı

5.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

5.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kısmının halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

İnfo Yatırım'ın dahil olduğu grup şirketlerinden olan ve İhraççı'nın %5 pay sahibi olan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın hakim ortağı Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından verilen 20.07.2020 tarihli taahhütname kapsamında 2,40 TL olarak belirlenen halka arz fiyatından 18.000.000 TL nominal değerli payların ihracı için halka arz tutarının karşılık gelen alış emirlerinin halka arz tarihleri arasında girileceği kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

5.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemine göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. Ancak talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklenmeksizin ilk gün sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilebilir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. İşlem görme; halka arz edilen payların satışı tamamlandıktan sonra, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa Genel Müdürlü'nün vereceği olumlu karara bağlıdır.

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Yoktur.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılacağı şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdelere:

Yoktur.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yoktur.

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

Yoktur.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilirlik tarihler:

Yoktur.

h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Halka arz, "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacaktır. Yatırımcılar pay alım emirlerini kendi aracı kurumları vasıtasıyla BİAŞ sistemine kendileri göndereceklerdir. Yatırımcılara paylarının tahsisat ve dağıtım, satış gerçekleşeceği gün, Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafından saat 13:10'da otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesi mümkün değildir.

5.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Halka arz, "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacaktır. Yatırımcıların halka arza ilişkin olarak alım emirleri yetkili kuruluşlar vasıtasıyla Borsa İstanbul sistemine gönderilecektir. Dağıtım, satışın gerçekleşeceği gün Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa Yönetimi tarafından saat 13:10'da otomatik olarak yapılacaktır. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini pay alım emirlerini gönderdikleri yetkili kuruluşlar aracılığıyla öğrenebilecektir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2), dağıtım işleminin yapıldığı günü izleyen ikinci iş günüdür. Halka arz sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtımın kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

FADE GIDA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak No: 13/A Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 440 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
İzmirmen V.D. 384 062 6610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştopu Mah. Mecidiyeköy Yolu No: 14
Kat: 9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 349 26 00 Fax: 0212 324 44 26
BİAŞ Yatırım Menkul Değ. A.Ş. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7874 0011

Halka arz edilen payların Borsa'da işleme başlaması için sırasının açılma tarihi ise yatırımcıların halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının kendilerine bildirilme süreci tamamlandıktan sonra BİST tarafından kamuya duyurulacaktır.

5.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

Yoktur.

5.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

5.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 2,40 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arza iştirak eden yatırımcılardan ihraç edilen payların bedeli dışında alım taleplerine aracılık eden yetkili kuruluşlar tarafından işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti yanı sıra hesap açılışı ile para ya da pay transferine dair ücret talep edilebilecektir.

İnfo Yatırım'ın işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti haricinde halka arzda talepte bulunan yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

5.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

1 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 2,40 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu fiyatın tespitine ilişkin olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporunda, halka arz fiyatının belirlenmesi için yapılan değerlendirme çalışmasında "Defter Değeri", "Piyasa Çarpanları" ve "İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi" yöntemleri kullanılmıştır.

Defter Değeri özetle şirketin özkaynaklarının değeridir. Payların defter değeri, özsermaye toplamının pay sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Şirketin 31.03.2020 dönemi itibarıyla ana ortaklığa ait özkaynakları 153.533.922 TL olup, pay başına defter değeri 2,79 TL'ye denk gelmektedir.

Piyasa çarpanları yöntemi ise şirketin işlem göreceği pazar ve varsa sektördeki benzer nitelikteki firmaların bazı finansal oranlarını esas alarak şirket değerini tespit etmeye çalışan bir yöntemdir. Değerleme yöntemlerine ve hesaplamada kullanılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgi yetkili kuruluş İnfo Yatırım'ın hazırladığı ve Ek/2'de yer alan Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilmektedir.

Piyasa çarpanları analizi yöntemine göre Şirket'in piyasa değeri tespit edilirken, şirketin tarım ve alışveriş merkezi segmentlerinde faaliyet göstermesi sebebiyle tarım segmenti için BİST – Gıda İçecek Endeksi'nin, AVM segmenti için ise Borsa'da benzer nitelikte olan EDIP'in ve bünyesinde AVM barındıran GYO'ların endeksleştirilmiş çarpanları kullanılmıştır.

Piyasa çarpanları analizi yönteminde uygulanmak üzere Fiyat / Kazanç (F/K), Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD), Firma Değeri / Satışlar (FD/S), Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanları şirket değerinin hesaplanmasında dikkate alınmıştır.

Şirketin 31.03.2020 dönemi itibarıyla bilanço verileri ile birlikte yıllıklandırılmış faaliyet gelirleri aşağıda yer almaktadır.

Şirket Verileri (TL)	Net Kar	Özkaynaklar	Net Satışlar	FAVÖK	Net Borç
31.12.2019	34.506.633		57.690.548	15.537.663	
31.03.2020	-4.855.037	153.533.922	20.469.570	4.946.588	38.810.259
31.03.2019	776.227		12.489.809	3.771.813	
Kayıtlı (Yıllıklandırılmış)	28.875.369	153.533.922	65.670.309	16.712.438	38.810.259

Bununla birlikte Piyasa Çarpanları analizinde kullanılmak üzere faaliyet alanlarına göre dikkate alınan ve 31.03.2020 dönemine ilişkin bilanço verileri ile yıllıklandırılmış faaliyet verileri aşağıda gösterilmiş olup, söz konusu verilerden tek seferlik gelir ve giderler elimine edilmiştir.

Tarım Verileri (TL)	Net Kar	Özkaynaklar	Satışlar	FAVÖK	Net Borç
31.12.2019	5.400.043		38.640.797	6.923.389	
31.03.2020	2.201.957	72.148.110	14.182.850	3.033.390	5.463.551
31.03.2019	269.326		8.112.829	1.483.868	
Kayıtlı (Yıllıklandırılmış)	7.332.674	72.148.110	44.710.818	8.472.911	5.463.551

AVM Verileri (TL)	Net Kar	Özkaynaklar	Satışlar	FAVÖK	Net Borç
31.12.2019	2.275.321		11.621.681	8.558.350	
31.03.2020	28.258	81.385.812	2.375.499	1.899.390	33.346.708
31.03.2019	167.868		2.689.915	1.533.678	
Kayıtlı (Yıllıklandırılmış)	2.135.711	81.385.812	11.307.265	8.924.062	33.346.708

17.07.2020 tarihli piyasa çarpanları aşağıda gösterilmiştir.

Piyasa Çarpanları	F/K	PD/DD	FD/S	FD/FAVÖK
BİST – Gıda İçecek Endeksi	14,67	1,81	1,03	6,54
EDIP	16,90	0,76	9,55	19,28
BİST - GYO Endeksi (AVM'leri Bulunan)	9,02	0,76	5,98	18,34

Kaynak: Finnet

Piyasa çarpanlarına göre elde edilen şirket değerleri aşağıda gösterilmiştir.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Meh. 146/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen / İZMİR TEL: 0232 846 22 71
Tic.Sic.No: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 062 6610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Güçözüme Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İS/ KATILIM
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 27 26
Bağımsız Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

Tarım Segmenti Özsermaye Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/S	FD/FAVÖK	Ortalama
BİST - Gıda İçecek Endeksi	107.536.123	130.304.031	40.548.160	49.917.285	82.076.400

AVM Segmenti Özsermaye Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/S	FD/FAVÖK	Ortalama
EDIP	36.099.826	62.033.636	74.612.695	138.742.733	77.872.223
BİST - GYO Endeksi (AVM'leri Bulunan)	19.268.506	61.841.047	34.219.908	130.333.509	61.415.743
Ortalama	27.684.166	61.937.342	54.416.301	134.538.121	69.643.983

Faaliyet alanlarına göre tarım ve AVM segmentinin tek seferlik gelir ve giderleri hariç verilerden hareketle toplam şirket değeri 151.720.383 TL olarak hesaplanırken, pay başına değeri 2,76 TL'ye denk gelmektedir.

Toplam Şirket Değeri (TL)	F/K	PD/DD	FD/S	FD/FAVÖK	Ortalama
BİST Gıda Endeksi + (EDIP + BİST GYO Endeksi (AVM'leri Bulunan) Ortalaması)	135.220.289	192.241.373	94.964.462	184.455.406	151.720.383

Şirketin Ek/2'de yer alan fiyat tespit raporunda belirtilen varsayımlar doğrultusunda tarım ve AVM segmentinin İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi'ne göre değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmış ve sonuçta her iki segmentin elde edilen değerleri toplanarak İNA yönetime göre Fade Gıda'nın değeri hesaplanmıştır.

Tarım Segmenti İNA Analizi (TL)	2020	2021	2022	2023	2024
Net Satışlar	45.042.090	52.997.379	63.545.335	77.033.545	87.821.851
Satışlardaki Artış / Azalış	16,6%	17,7%	19,9%	21,2%	14,0%
Satışların Maliyeti	32.547.134	38.295.576	45.917.464	55.663.960	63.459.523
Brüt Kar	12.494.956	14.701.802	17.627.871	21.369.584	24.362.328
Brüt Kar Marjı	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%	27,7%
Faaliyet Giderleri	4.434.957	5.087.748	5.973.261	7.087.086	7.903.967
Faaliyet Giderleri / Net Satışlar	9,8%	9,6%	9,4%	9,2%	9,0%
Faaliyet Giderlerindeki Artış	43,5%	14,7%	17,4%	18,6%	11,5%
Faaliyet Karı	8.059.999	9.614.054	11.654.610	14.282.498	16.458.361
Faaliyet Kar Marjı	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%
FAVÖK	8.909.785	10.472.338	12.529.889	15.183.356	17.393.550
FAVÖK Marjı	19,8%	19,8%	19,7%	19,7%	19,8%
FAVÖK Artışı	59,7%	17,5%	19,6%	21,2%	14,6%
Vergi (-)	1.773.200	1.922.811	2.330.922	2.856.500	3.291.672
Amortisman Giderleri (+)	849.786	858.284	875.280	900.858	935.189
İşletme Sermayesi İhtiyacı (+/-)	-4.363.246	2.387.280	2.971.525	7.824.813	6.258.539
Yatırım Harcamaları (-)	849.786	849.786	858.284	875.280	900.858
Serbest Nakit Akışları	10.650.045	5.312.461	6.369.159	3.626.764	6.942.482
İndirgenmiş Nakit Akışları	9.221.671	5.982.873	4.134.597	2.038.547	3.378.831
İNA	22.756.820				
Devam Eden Değer	38.847.020				

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 126/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen - İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic.Sic. No: 2724 Mersis No: 0334 0626 6100 0001
Menemen V.D. 354 362 8510

24 Temmuz 2020



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat:14
Kat:8-B Mecidiyeköy - Şişli / İZMİR
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 24 94 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 903 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

Şirket Değeri	61.603.539				
Net Borç veya Nakit (+/-)	5.463.551				
Özsermaye Değeri	56.139.988				

AVM Segmenti İNA Analizi (TL)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Toplam Kiralanabilir Alan (m ²)	18.521	18.521	18.521	18.521	18.521	18.521	18.521	18.521	18.521	18.521
Yıllık Doluluk Oranı	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
Kiralanılan Alan (m ²)	17.595	17.780	17.780	17.965	17.965	17.965	17.965	17.965	17.965	17.965
Birim Kira Değeri (TL/m ² /Ay)	57,0	62,1	67,4	72,5	77,5	83,0	88,2	93,7	99,5	105,7
Toplam Yıllık Mağaza Kira Gelirleri	12.034.980	13.256.057	14.382.822	15.622.410	16.715.978	17.886.097	19.003.978	20.191.727	21.453.709	22.794.566
Kira İndirim Oranı (%)	18%									
Kira İndirimi Sonrası Toplam Gelirler (TL)	9.868.684	13.256.057	14.382.822	15.622.410	16.715.978	17.886.097	19.003.978	20.191.727	21.453.709	22.794.566
Diğer Gelirler	197.374	265.121	287.656	312.448	334.320	357.722	380.080	403.835	429.074	455.891
Toplam AVM Gelirleri	10.066.057	13.521.178	14.670.478	15.934.858	17.050.298	18.243.819	19.384.058	20.595.561	21.882.784	23.250.458
Beklenen İşletme Gideri (TL/m ² /Ay)	9,0	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,9	14,7	15,6	16,6
Gerçekleşmesi Beklenen İşletme Gideri	1.593.102	2.170.602	2.355.103	2.531.736	2.708.957	2.898.584	3.079.746	3.272.230	3.476.744	3.694.041
Kiracılarından Toplanan Giderler	1.067.378	1.454.303	1.577.919	1.696.263	1.815.001	1.942.052	2.063.430	2.192.394	2.329.419	2.475.007
İşletme Tarafından Ödenmesi Planlanan Ortak Alan Payı Gideri	525.724	716.299	777.184	835.473	893.956	956.533	1.016.316	1.079.836	1.147.326	1.219.033
Proje Net Gelirleri	9.540.334	12.804.879	13.893.294	15.099.385	16.156.342	17.287.286	18.367.741	19.515.725	20.735.458	22.031.424
Yenilene Maliyeti (AVM)	100.661	135.212	146.705	159.349	170.503	182.438	193.841	205.956	218.828	232.505
Enlak Vergisi Bedeli	120.144	130.957	142.088	152.745	163.437	174.878	185.808	197.420	209.759	222.869
Bina Sigorta Bedeli	56.382	61.456	66.680	71.681	76.699	82.068	87.197	92.647	98.437	104.590
Proje Toplam Maliyeti	277.187	327.625	355.473	383.775	410.639	439.384	466.845	496.023	527.024	559.963
Proje Net Geliri	9.263.147	12.477.254	13.537.821	14.715.610	15.745.703	16.847.902	17.900.896	19.019.702	20.208.434	21.471.461
İndirgenmiş Nakit Akışları İNA	87.210.603	10.918.617	10.366.831	9.861.072	9.233.291	8.645.477	8.038.342	7.473.845	6.948.989	6.460.992
Devam Eden Değer	85.542.310									
Şirket Değeri	172.752.913									
Net Borç veya Nakit (+/-)	33.346.708									
Özsermaye Değeri	139.406.205									

Fade Gıda'nın tarım segmenti ile birlikte Novada Menemen AVM aracılığıyla AVM segmentinin İNA yöntemlerine göre hesaplanan değerleri sonucunda toplam değer 195.546.193 TL olup, pay başına değer 3,56 TL'ye denk gelmektedir.

Faaliyet Alanları	Tarım	AVM	Toplam
İNA Değeri (TL)	56.139.988	139.406.205	195.546.193

Belirtilen değerlendirme yöntemlere eşit ağırlıklandırma yapılarak Fade Gıda için halka arz öncesi 166.933.484 TL değer tespit edilirken, pay başına 3,04 TL olarak hesaplanan şirket değerine %20,9 oranında halka arz iskontosu uygulanarak nihai halka arz fiyatı 2,40 TL olarak belirlenmiştir.

	Şirket Değeri	Ağırlıklandırma	Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri
Defter Değeri	153.533.922	33,33%	51.177.923
İNA Değeri	195.546.193	33,33%	65.181.999
Piyasa Çarpanları Analizi	151.720.383	33,33%	50.573.562
Toplam Özsermaye Değeri			166.933.484
Pay Başına Değer			3,04
Halka Arz İskontosu			%20,9
Halka Arz Fiyatı			2,40

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen /İZMİR Tel:0232 848 22 71
Tic.Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 062 66 10



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesoğlu Mah. Mevlâna Caddesi No:14
K:9-9 Mevlâna Caddesi - Şişli / İstanbul
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
Büyükdere Kurumlar V.D. 478 093 6787
Mersis No:0478 0936 7879 0011

Halka arz fiyatının belirlenmesinden nihai olarak İhraççı ve halka arz eden sorumludur.

Farklı değerlendirme yöntemleri ile farklı tarihlerdeki finansal veriler ile piyasa çarpanlarının kullanılması durumunda farklı değerlere ulaşılması mümkün olup, tasarruf sahipleri tarafından gerçekleştirilecek yatırım kararları, söz konusu unsurlar dikkate alındıktan sonra verilmelidir.

Fiyat tespit raporu, halka arzın başlangıç tarihinden en az üç gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), İhraççının internet sitesinde (www.fadefood.com/tr/) ve Yetkili Kuruluşun (www.infoyatirim.com) internet sistesinde yayımlanacaktır.

5.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanmasından doğrudan Şirket ve mevcut ortakları menfaat sağlayacaktır. Halka arz edilen paylar karşılığında şirket fon elde edecektir. Mevcut ortaklar ise dolaylı yoldan menfaat elde edebilir. Zira şirketin elde ettiği fonu kullanma sonucunda faaliyetlerinde meydana gelecek karlılıktan dolayı ortaklar hem kar payı hem de mevcut paylarının da değer kazanması yoluyla kazanç sağlayabilirler. Ayrıca halka arz edilen payların ikincil piyasadaki borsa fiyatı mevcut paylarının değerinin belirlenmesi açısından bir ölçüt olması da dolaylı bir menfaat sağlayabilir. Şirketin ana pay sahipleri halka arz sonrasında imtiyazlı paylar ile birlikte mevcut sahip olduğu paylar çerçevesinde yönetim kontrolünü elde tutmaya devam edebilecektir. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması sebebiyle halka arzdan sonra satılamayıp kalan payların olması durumunda 20.05.2020 tarihli "Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi" gereği İfo Yatırım satış süresi içinde satılamayan payların tamamını "Bakiyeyi Yüklenim" çerçevesinde satın alacaktır.

5.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhrî hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

İhraççının hakim ortakları ile Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan 18.12.2018 tarihli girişim sermayesi yatırım sözleşmesi kapsamında şirketin o dönem 25.000.000 TL olan sermayesinin %5'ine karşılık gelen 1.250.000 TL nominal değerli kısmının Faruk Demir tarafından pay başına 3,00 TL fiyatla Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devri gerçekleşmiştir. Akabinde 2018 yılı sonunda şirket sermayesinin 25.000.000 TL'den 30.000.000 TL nakden artışla 55.000.000 TL'ye çıkarılmasında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından da rüçhan hakları kullanılmış olup, bu kapsamda Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından şirketin 55.000.000 TL'lik sermayesinde sahip olunan %5'lik 2.750.000 TL nominal değerli paylar için toplamda 5.250.000 TL tutarında yatırım yapılmıştır. Şirketin mevcut 55.000.000 TL'lik sermayesine göre Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından satın alınan ve sermaye artırımını karşılığında katılım sağlanan payların birim maliyeti 1,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen yatırım kapsamında söz konusu 1,91 TL'lik satın

alma maliyeti halka arz fiyatı olarak belirlenen 2,40 TL'lik fiyatın %25,7 altında bulunmaktadır.

5.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

5.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy - Şişli /İstanbul
Telefon	(0212) 319 26 00
Fax	(0212) 324 84 26
İnternet Adresi	www.infoyatirim.com

5.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşeceğinden, payların saklama, takas ve ödeme işlemleri Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) ve MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) tarafından gerçekleştirilecektir.

5.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arza aracılık, İnfo Yatırım tarafından bakiyeyi yüklenim yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesi çerçevesinde, İhraççı ve İnfo Yatırım arasında imzalanan halka arza aracılık ve yüklenim sözleşmesinin aracılığın türü ve kapsamını düzenleyen 4. maddesi uyarınca, satılmayan payların tamamı için İnfo Yatırım halka arz fiyatından (2,40 TL) yüklenimde bulunmuştur.

Yetkili Kuruluş	Oluşturulmuşsa Konsorsiyumdaki Pozisyonu	Aracılığın Türü	Yüklenimde Bulunulan Payların		Yüklenimde Bulunulmayan Payların	
			Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)	Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilen Paylara Oranı (%)
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yoktur	Bakiyeyi Yüklenim	18.000.000	100	Yoktur	Yoktur

Bakiyeyi Yüklenim yöntemine göre, halka arz sırasında satılmayan paylar, satış süresi sonunda bakiyeyi yüklenim esaslarına göre İnfo Yatırım tarafından satın alınacaktır. Halka arza aracılık eden İnfo Yatırım bakiyeyi yüklenim neticesinde portföyüne aldığı payları, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satamayacak ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutamayacaktır. İnfo Yatırım'ın borsa dışında satacağı payları alanlar da bu sınırlamaya tabidir.

5.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

İhraççı, halka arz eden ile payların halka arzını gerçekleştirecek yetkili kuruluş arasındaki "Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi" 20.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, 24 Temmuz 2020 ve kapsamı, Ortaklık ve Yetkili Kuruluş'un hak, yükümlülük

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 135/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen /İZMİR Tel:0232 844 22 71
Tic.Sic.No: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 384 062 6610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli /İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No:0478 0036 7879 9011

ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtımına ilişkin hükümler ile işbu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun "5.1.4" bölümünde belirtilen aracılık faaliyeti ve halka arzın iptal ve erteleme koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir.

Aracılık ve yüklenim sözleşmesinin konusu, 18.000.000 TL nominal değerli payların "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ve "Bakiyeyi Yüklenim" aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da halka arz ve satışına aracılık edilmesidir.

Ayrıca sözleşme Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereğince halka arz edilmek üzere hazırlanan 18.000.000 TL nominal değerli payların %25'ine karşılık gelen 4.500.000 TL nominal değerli payların da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesini ve bu payların satışını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmesi esaslarını da içermektedir.

6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

İhraççının izahname setinin Kurulca onaylanması, bu payların Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, halka arz edilen payların Borsa'da işlem görebilmesi, BİAŞ mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde BİAŞ Yönetim Kurulu'nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Payların Borsa'da işlem görme tarihi, BİAŞ Yönetim Kurulu'nun yapacağı duyuru ile belirlenecektir.

İhraççı paylarının BİST – Ana Pazar'da işlem görmesi için BİAŞ'a 04.06.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

6.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

6.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

6.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1762 Sokak No:107 Koyundere
Mehmeten / İZMİR Tel: 0332 846 22 71
Tic.Sic.No: 2724 Mersis No: 0334 0626 6100 0001
Mevzuat V.D. 364 062 6610



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesepi Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 84 26
Bağcıbaşı Kurumlar V.D. 47B 008 6787
Mersis No:0478 0036 7870 0011

6.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:
Yoktur.

6.6. Halka arz teşvikleri

Günlük Alım Emri Taahhüdü:

İhraççının yönetim kontrolüne sahip ortağı olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Faruk Demir adına Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle ("Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi") her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İfo Yatırım aracılığı ile 1.400.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.

Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir.

5 iş günü içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa'da geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise Halka Arz Eden'in o iş günü için 1.400.000 adet günlük emir girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılır.

5 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, 1.400.000 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için Halka Arz Eden'in emir girme yükümlülüğü yerine getirilir.

Günlük Alım Emri Uygulaması boyunca satın alınan Şirket payları, Borsa İstanbul'da Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde (5 iş günü) satışa konu olamayacaktır.

Söz konusu günlük alım emri taahhüdü kapsamında sisteme girilecek en yüksek fiyat, halka arz fiyatı olan 2,40 TL olup, 2,40 TL'nin üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak halka arz fiyatı olan 2,40 TL'nin, Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde o gün Borsa'da geçerli tavan fiyatının üstünde kalması durumunda 2,40 TL'nin altındaki fiyatlardan alım yapılması mümkün olabilecektir.

7. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER

7.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Satışı Yapacak Ortak Unvanı	Adresi	İhraççı veya Selefleri veya Bağlı Ortaklıklarında Son Üç Yıl İçinde Aldığı Görevler
Faruk Demir	Cumhuriyet Mah, 136/2. Sk. No:10/A, 35660 Koyundere Menemen/İzmir	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hade Fidencilik Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

7.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri
Paylarını halka arz edecek Faruk Demir'in satışa sunduğu paylar aşağıda tabloda gösterilmiştir.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen / İzmir Tel: 0232 846 22 71
Fik Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 6100 0001
Menemen V.D. 084 052 6810



İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçeski Mah. Mecidiyeköy Yolu No:14
Kat:8-D Mecidiyeköy - Şişli / İZMİR
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 319 24 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7070 0011

Halka Arz Eden	Pay Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
Faruk Demir	B	Hamiline	Yoktur	7.000.000	11,57	1,00	7.000.000	10,61
						TOPLAM	7.000.000	

Ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası oluşacak 60.500.000 TL'lik B grubu paylar içindeki payı %11,57 olurken, halka arz sonrası oluşacak 66.000.000 TL'lik ihraççı sermayesine oranı %10,61 olacaktır.

Halka arz sonrası ortakların sermaye payı (satışa hazır bekletilen paylar dikkate alınmadan) aşağıdaki gibi olacaktır:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Halka Arz Öncesi		Halka Arz Sonrası	
		Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Faruk Demir	A	2.750.000	55,00	2.750.000	35,23
	B	27.500.000		20.500.000	
Emine Demir	B	16.500.000	30,00	16.500.000	25,00
	A	2.750.000	10,00	2.750.000	8,33
Hacı Ali Demir	B	2.750.000		2.750.000	
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	B	2.750.000	5,00	2.750.000	4,17
Halka Açık Kısım	B	0	0,00	18.000.000	27,27
TOPLAM	A+B	55.000.000	100,00	66.000.000	100,00

7.3. Halka arzdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

İhraççının 20.05.2020 tarih ve 2020/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile;

İhraççının paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle;

(i) Satışa hazır bekletilen paylar hariç olmak üzere herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına,

(ii) bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına,

(iii) bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına ve

(iv) bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütlerin verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

İhraççının sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak ile pay sahipliği oranına bakılmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar Faruk Demir, Emine Demir ve Hacı Ali Demir tarafından, sahip olduğu payları (halka arz edilenler hariç), ortaklık paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca hiçbir şekilde Borsa'da

satmayacağına, Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini ve izahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca bu payların Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını beyan ve taahhüt etmiştir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay tebliğinin 8. maddesinin 6. fıkrası ile 9. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde, İhraççının sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak ile pay sahipliği oranına bakılmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar Faruk Demir, Emine Demir ve Hacı Ali Demir tarafından sahip olduğu payları (halka arz edilenler hariç), şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle ve izahnamenin KAP'ta ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile hiçbir şekilde Borsa'da satamayacak, bu payların Borsa'da satılması sonucunu doğuracak hiçbir işlemde bulunamayacak, Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirecektir.

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

İhraççının halka arz edilecek payları ile mevcut ortakların sahip olduğu paylardan halka arz edilecek kısmının satışı, Yetkili Kuruluş olan İfo Yatırım tarafından "Bakiyeyi Yüklenim" yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Yetkili Kuruluş, satılmayan tüm payları alma taahhüdünde bulunmuştur.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 7. ve 8. fıkrası ve Kurul'un İ-SPK.128.11 (27.11.2015 tarih ve 32/1494 s.k.) sayılı ilke kararına göre; halka arzda satılmayan payların İfo Yatırım tarafından bakiyeyi yüklenim kapsamında alınması ya da birincil piyasada halka arz işlemi süresince İfo Yatırım'ın portföye pay satın alınması halinde, Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 8. fıkrası kapsamında söz konusu payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren altı ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satılmayacağına, bu payları halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağına, payların borsa dışında satılması halinde Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağına dair İfo Yatırım tarafından 20.05.2020 tarihli taahhütname verilmiştir.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:
İfo Yatırım'ın dahil olduğu grup şirketlerinden olan ve İhraççı'nın %5 pay sahibi olan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin İbrahim ortağı Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından verilen 20.07.2020 tarihli taahhütname kapsamında 2,40 TL olarak belirlenen halka arz fiyatından 18.000.000 TL nominal değerli payların ihracı için halka arz tutarının karşılık gelen alış emirlerinin halka arz tarihleri arasında girileceği kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

8. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

8.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cankırıyev Mah. 136/2 Sokak No:10/A Koyundere
Mehmetli / IZMİR / TÜRKİYE / Tel:0232 846 22 71
Tic.Sicil: 2724 Mersis No: 0884 0626 6100 0001
Tic. Sicil No: 2724 Mersis No: 0884 0626 6100 0001

İFO
SERMAYE PİYASASI KURULU
M A H İ
437923
181

İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kırsalpa Mah. Mecidiyeköy Yolu No:14
Kat:6 Mecidiyeköy - Şişli / İZMİR / TÜRKİYE
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
Bağcıllı Kurumlar M.D. 478 803 6787
Mersis No:0478 0036 7679 0011

Halka arz fiyatına göre 43.200.000 TL olan halka arza ilişkin tahmini toplam maliyetin 2.917.656 TL olacağı tahmin edilmekte ve pay başına maliyetin 0,16209 TL olması öngörülmektedir. İhraççının halka arzdan sağlayacağı net nakit girişinin 24.400.000 TL, paylarını halka arz eden ortak olan Faruk Demir'in gelirinin ise 15.882.345 TL olması beklenmektedir.

Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL)	Toplam	Şirket	Ortak
SPK Kurul Ücreti	184.200	174.400	9.800
Borsa Kotasyon Ücreti	16.486	10.075	6.411
MKK Üyelik Ücreti	69.300	69.300	0
KAP Hizmet Bedeli	7.088	7.088	0
Aracılık Komisyonu	2.268.000	1.386.000	882.000
Reklam İlan Giderleri	100.000	100.000	0
Hukukçu Görüşü	50.000	30.556	19.444
Bağımsız Denetim Gideri	188.800	188.800	0
Rekabet Kurumu	4.400	4.400	0
Diğer	29.382	29.382	0
Toplam Maliyet	2.917.656	2.000.000	917.655
Halka Arz Edilecek Pay Adedi	18.000.000	11.000.000	7.000.000
Pay Başına Maliyet	0,16209	0,18182	0,13109
Net Gelir	40.282.344	24.400.000	15.882.345

9. SULANMA ETKİSİ

	Halka Arz Öncesi	Halka Arz Sonrası
Halka Arz Fiyatı		2,40 TL
Halka Arz Edilecek Pay Adedi		11.000.000 TL
Şirket İçin Halka Arz Maliyeti		2.000.000 TL
Halka Arz Hasılatı		26.400.000 TL
Net Hasılat		24.400.000 TL
Özkaynak (31.03.2020)	153.533.922 TL	177.933.922 TL
Çıkarılmış Sermaye	55.000.000 TL	66.000.000 TL
Pay Başına Defter Değeri	2,7915 TL	2,6960 TL
Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi		0,0956 TL
Mevcut Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi		3,42%
Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi (Pozitif)		0,2960 TL
Yeni Ortaklar için Pay Başına Sulanma Etkisi (Pozitif)		12,33%

9.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

Ortaklık paylarının halka arzı mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırım ve ortak satışı şeklinde olacaktır. Halka arzdan pay alacaklar için %12,33 oranında pozitif sulanma etkisi olacaktır.

9.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:

Mevcut ortaklar için sulanma etkisi %3,42 olacaktır.

10. DİĞER BİLGİLER

10.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 126/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemenli / İZMİR Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sic. No: 2724 Kurum No: 0004 0020 0100 0001
Mersis No: 08100002000000000000000000



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ezinepaşası Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat: No:14
Kat: 8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İZMİR
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 319 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D: 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7070 0011

Halka arz sürecinde İhraççı ve Halka Arz Eden ortak Faruk Demir ile imzalanan aracılık ve yüklenim sözleşmesi çerçevesinde danışmanlık hizmeti veren yetkili kuruluş İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

10.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Bu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda sözü edilen kaynaklardan elde edilen bilgilere burada doğru bir biçimde yer verilmiş olup, 1. Bölüm'de (Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler) yer alan kurum ve kişilerin bildiği ve bu kaynaklarca yayınlanmış bilgilerden tahkik ettikleri kadarıyla, bu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda yer verilen bilgileri yanlış veya yanıltıcı kılacak ölçüde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççının 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.03.2020 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporu hazırlanmıştır.

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.	
Sorumlu Denetçi	Özkan Cengiz
Adresi	Mevlüt Pehlivan Sok. Yılmaz İş Merkezi No:26 K:5 Gayrettepe/İstanbul
Telefon	(0212) 217 02 30
Fax	(0212) 217 02 29
İnternet Adresi	https://www.crowe.com/tr/hsy
Üyesi Olunan Profesyonel Meslek Kuruluşları	Crowe Global

Bağımsız Denetim Görüşü:

"Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Mart 2020, 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Hukukçu raporu Öztekin & Co. Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Öztekin & Co. Hukuk Bürosu	
Avukat	İbrahim Doğu Öztekin
Adresi	Teşvikiye Cad. No:17, Teşvikiye 34365 Şişli / İstanbul
Telefon	(0212) 343 84 40
Fax	(0212) 343 84 41

Halka arz fiyat tespit raporu İno Yatırım tarafından hazırlanmış olup, işbu sermaye piyasası aracı notunun ekinde (Ek/2) yer almaktadır.

Yukarıda yer alan raporları hazırlayanların, İhraççı'da önemli bir menfaati bulunmamaktadır. Söz konusu kişilerin halka arzla ilişkili menfaatleri işbu Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 3.3 numaralı bölümünde açıklanmıştır.

2/4 Temmuz 2020
FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Mimarlar Mah. 136/2 Sokak No: 10/A Koyundere
Manisa / TÜRKİYE / T.C. / Tel: 0232 846 22 71
Tic Sicil: 2724 Mersis No: 0832 0026 6100 0001
Mersis No: 0832 0026 6100 0001



İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kıstapa Mah. Mecidiyeköy Yolu No: 14
Kat: 8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 23 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 093 6787
Mersis No: 0478 0036 7570 0011

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notunda bahsi geçen uzman kişi veya kuruluşların İhraççı ve/veya grup şirketleri ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi İhraççı ve/veya grup şirketleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildirler. Aynı kişiler, İhraççı tarafından daha önce istihdam edilmemişler ya da İhraççıdan herhangi bir ücret almamışlardır. İhraççının yönetim ve denetim organlarından herhangi birinde üye olmamışlardır. Ayrıca, İhraççının paylarının halka arzında görev alan Yetkili Kuruluş ve bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için İhraççı ile imzaladıkları sözleşmeler dışında bağlantıları bulunmamaktadır.

11. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

Aşağıda özetlenmekte olan esaslar borsada işlem görecekt payların elde tutulması ve elden çıkılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Vergi mevzuatının ileride değişebileceğinin hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da değişebileceğinin göz önünde bulundurulmasını ve özellikli durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına danışması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Paylardan elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesinde yatırımcıların gerçek kişi veya kurum olmasının yanında tam mükellef veya dar mükellef olmaları da önem arz etmektedir.

Tam Mükellef Dar Mükellef Ayrımı

Gerçek Kişiler Açısından

Gelir Vergisi Kanunu üçüncü ve takip eden maddelerinde Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin ve Resmi Daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar yerleşik sayılmakta ve tam mükellef esasında Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri gelirlerinin tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.

Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler.

Kurumlar Açısından

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar tam mükellef olarak değerlendirilir ve gerek Türkiye içinde gerekse de Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Kanunî merkezleri ve fiili yönetim merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar ise dar mükellef olarak değerlendirilir ve sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.

24 Temmuz 2020
FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Çukurova Mah. 136/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen / İZMİR Tel: 0232 840 22 71
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0884 0630 6100 0001
Menemen V.D. 0856 7870 0011



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçimeşe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 321 00 26
Bölgesel Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0856 7870 0011

**Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi
01.01.2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen ve Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri:**

Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;

i. Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alış ve satış bedelleri arasındaki fark üzerinden,

ii. Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden;

%0 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır.

Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.

Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.

Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilebilecektir.

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ'ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ'ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 80'inci maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu kazançlar için tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

GVK Geçici 67. Maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

24 Temmuz 2020
FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak No:10/A Koyundero
Menemen /İZMİR. Tel: 0232 646 22 71
Tic. Sicil: 2724 Mersis No: 0384 0626 0100 0001
Muhimci M.D. 054 062 0010



İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kusurpa Mah. Mecidiyeköy Yolu Cat. No:14
Kat:8/9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 339 26 00 Fax:0212 339 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 803 6707
Mersis No:0478 0036 7070 0011

01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve BİAŞ'ta İşlem Gören ve Görmeyen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması Sonucu Elden Edilen Gelirler:

01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacak ve 31.12.2005 tarihi itibariyle geçerli olan hükümler uygulanacaktır.

Gerçek Kişiler

Tam Mükellef Gerçek Kişiler:

Hisse senedi alım satım kazançları, GVK'nun Mükerrer 80'inci maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, "ivazsız olarak iktisap edilen hisse senetleri, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin" elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK'nun Mükerrer 81'inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. GVK'nun Mükerrer 81. Maddesi uyarınca mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.

GVK'un Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK'nun 103'üncü maddesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşıyor ise (bu tutar 2020 yılı için 49.000 TL'dir.) beyan edilmesi gerekir.

Dar Mükellef Gerçek Kişiler:

GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye'de elde ettiği ve tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmek zorundadırlar.

Kurumlar

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar:

Tam Mükellef Kurumlar:

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Ancak KVK'nun 5/1-e maddesinde belirtilen şartların mevcut olması halinde menkul kıymet alım satımı ile sürekli uğraşmayan kurumların bu kazançlarının %75'i kurumlar vergisinden istisnadır.

24 Temmuz 2020

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 36/2 Sokak No:107/A Koyundere
Menemen / İZMİR / Tel: 0232 846 22 71
Tic. Sic. No: 2724 Mersis No: 0394 0626 6100 0001
Menemen V.D. 364 062 6310



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu No: 14
Kat:8- Mecidiyeköy - Şişli / İST. / TÜRKİYE
Tel: 0212 319 25 00 Fax: 0212 337 84 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 006 6787
Mersis No: 06478 0036 7870 0011

Dar Mükellef Kurumlar:

Dar mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla faaliyet gösteren bir kurum statüsünde ise, alım satım kazançları kur farkları da dahil ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. Bu kurumların hisse senedi satışından elde edeceği kazançlar KVK’nun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır.

Gerçek Kişilerce 01.01.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve BİAŞ’ta İşlem Görmeyen Hisse Senetleri:

GVK’nun mükerrer 80. Maddesi uyarınca ivazsız iktisap edilenler hariç hisse senetleri BİAŞ’ta işlem görmeyen tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren 2 tam yıl geçtikten sonra satılması halinde, alım satım kazancı vergiden istisna tutulmaktadır. Bu tür senedin 2 tam yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Hisse senetleri kar paylarının vergilendirilmesi:

Hisse senetlerinden elde edilecek kar paylarının vergilendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Gerçek Kişiler

Tam Mükellef Gerçek Kişiler:

GVK’nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları; 2020 yılı gelirleri için 49.000 TL’yi (G.V.K. 103. madde de yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi) aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları için beyanname verilmesi gerekecektir.

GVK’nun 94/6-b maddesine göre, kar payları üzerinden yapılacak tevkifat, karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; “tam mükellef gerçek kişilere, dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda (bugün geçerli oran %15’tir.) tevkifat yapılacaktır.

Tam mükellef gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan elde ettikleri “kâr paylarının yarısı”, GVK’nun 22.maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen bu tutar da dahil olmak üzere brüt kar payının tamamı üzerinden GVK’nun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, 94/6-b maddesine göre karın sermayeye ilave edilmesi kar dağıtımını sayılmadığından, karın sermayeye ilavesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara verilen bedelsiz hisse senetleri üzerinden tevkifat yapılmayacağı gibi bu hisse senetleri karşılığı olan kar payının “menkul sermaye iradı” olarak beyan edilmesi gerekmemektedir.

Dar Mükellef Gerçek Kişiler:

GVK’nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; dar mükellef gerçek kişilere, dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin tural olduğu bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenmektedir.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Men. 139/2 Sokak No:1/A Koyundere
Menemen /İZMİR Tel: 0232 846 22 71
E-Posta: 2124@fade.com.tr Mersis No: 0334 0626 6100 0001
Menemen V.D. 064 662 0010



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Kat:B-1 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
E-Posta: info@info.com.tr Mersis No:0478 0036 7870 0011

Diğer taraftan GVK'nun 101.maddesinin 5 no.lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye'de elde edildiği yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

Kurumlar

Ticari işletmeler ve bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde edilen kar payları:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6.maddesine göre kurum kazancı, GVK'nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre saptandığından, kar payının ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Bu itibarla, kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı hisse senetleri nedeni ile elde ettikleri kar paylarından, KVK'nın 15. maddesinde belirtilen tevkifat yapılmaz. Diğer taraftan, KVK madde (5/1) uyarınca, bir kurumun tam mükellef başka bir kuruma iştiraki nedeniyle elde ettiği kar payı, (bu kar payını dağıtan kurum nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulduğu gerekçesiyle kar payını elde eden kurum nezdinde), kurumlar vergiden müstesnadır.

Dar Mükellef Kurumlar:

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan Dar Mükellef Kurumlara dağıtılacak kar payları üzerinden KVK Madde 30/3 bendi gereği (bugün için bu oran %15'tir) tevkifat yapılır. Ayrıca, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla faaliyet gösteren, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK'nun 75'inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden (bugün için bu oran %15'tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.

12. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ

12.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine dair beyanları:

Yoktur.

12.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:

Yoktur.

12.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem hakkında bilgi:

Yoktur.

FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 186/2 Sokak No: 10/A Koyundere
Menemen / ÇMİR - İZMİR - 0232 846 22 71
Tic.Sicil: 2724 - Mersis No: 0834 0020 6100 0001
Menemen V.D. 08 002 0010



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçesme Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat: 14
Kat: 8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İZMİR
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 319 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

12.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi:

Yoktur.

12.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar hakkında bilgi:

Yoktur.

12.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:

Yoktur.

12A İZAHNAME KULLANIM İZİNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER

12A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri (ticaret unvanları ve adresleri):

Yoktur.

12A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi itibariyle yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama:

Yoktur.

12B İZAHNAME KULLANIM İZİNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER

Yoktur.

13. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Cumhuriyet Mah, 136/2. Sk. No:10/A, 35660 Koyundere Menemen/İzmir adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.fadefood.com/tr/) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

14. EKLER

Ek/1 – Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor

Ek/2 – Fiyat Tespit Raporu

Ek/3 – Sorumluluk Beyanları

Ek/4 – Satın Alma Taahhütnamesi

24 Temmuz 2020
FADE GIDA
YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak No:10/A Koyundere
Menemen / İZMİR - Tel: 0212 845 22 71
Tic.Sicil: 2724 Mersis No: 0899 0625 0100 0001
Menemen V.D. 004 002 0010



İNİFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu No:14
Kat:8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:0212 319 26 00 Fax:0212 319 26 26
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 013 0787
Mersis No:0478 0036 7870 0071