

SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı; Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	:	A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	:	Yıldırım Mahallesi 35. Sokak No:62 Menemen/İzmir
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	:	90.000.000 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	:	www.avod.com.tr
Faaliyet Konusu	:	Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı ve satışı
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:	2985
Vergi Dairesi	:	Menemen V.D.
Vergi Kimlik No	:	0010520027

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı
Nazım Torbaoğlu	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%
	B	266	2,66	
Burak Kızak	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%
	B	170	1,70	
Diğer/Halka Açık Paylar	B	8.453.486.260	84.534.862,60	93,93%
Toplam		9.000.000.000	90.000.000,00	

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı /Görev Süresi
Nazım Torbaoğlu	Başkan	23.05.2019 – 3 yıl
Burak Kızak	Başkan Yardımcısı	23.05.2019 – 3 yıl
Barış Kızak	Üye	23.05.2019 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	24.08.2021 – 2021 yılı Genel Kuruluna kadar
Ersan Namyeter	Bağımsız Üye	24.08.2021 – 2021 yılı Genel Kuruluna kadar

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketim Yönetim Kurulu;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

- 1-Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasına,
- 3- Nakit olarak artırılan 180.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 10.930.266,088 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 169.069.733,912 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
- 4- Şirketimizin nakit olarak artırılan 180.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL'den 15 gün süreyle kullanılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
- 5- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
- 6- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Nazım Torbaoğlu tarafından satın alınacağına taahhüt edilmesine,
- 7- Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 8- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve

kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanımız Nazım Torbaoğlu'na münferiden yetki verilmesine

İlişkin kararı çerçevesinde, işbu sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımına ilişkin açıklama aşağıda yapılmıştır.

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bedelli sermaye artırım sürecinde elde edilen 180.000.000 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

Nakden artırım yapılacak olan 180.000.000 TL'lik sermaye artırımından 650.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 179.350.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır,

1.) Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın **62.250.000-** TL'si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, mevcut kısa vadeli kredilerin bir kısmının (aşağıda belirtilmiştir) kapatılması şekilde kullanılması,

	Tutar	Döviz	Tahmini Kur	TL Tutar (*)
Vakıfbank	1.500.000	EURO	13,25	19.875.000
Finansbank	411.000	USD	11,75	4.829.250
Ziraat Bankası	1.360.000	TL		1.360.000
Garanti Bankası	240.000	USD	11,75	2.820.000
Yapı Kredi Bankası	1.250.000	TL		1.250.000
Albaraka Türk Katılım Bankası	375.000	USD	11,75	4.406.250
Vakıf Katılım Bankası	115.000	USD	11,75	1.351.250
Türk Ekonomi Bankası	505.000	TL		505.000
Denizbank	5.249.625	TL		5.249.625
Ziraat Bankası	350.000	USD	11,75	4.112.500
Şekerbank	1.203.500	USD	11,75	14.141.125
Türkiye Finans Katılım Bankası	200.000	USD	11,75	2.350.000
				62.250.000

(*) İlgili kur ödeme gününde değişeceğinden, kur farkı oluşabilecektir

Uzun Vadeli Kredilerin Finansmanı

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın **28.000.000.-** TL' si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, mevcut uzun vadeli kredilerin bir kısmının (aşağıda belirtilmiştir) kapatılması şekilde kullanılması,

	Tutar	Döviz	Tahmini Kur	TL Tutar (*)
Garanti Bankası	561.000	USD	11,75	6.591.750
Şekerbank	3.080.000	TL		3.080.000
Vakıfbank	100.500	EURO	13,25	1.331.625
Garanti Bankası	9.655.400	TL		9.655.400
Garanti Bankası	183.000	EURO	13,25	2.424.750

Ziraat Bankası	1.671.000	TL		1.671.000
Vakıfbank	1.420.000	TL		1.420.000
Anadolubank	610.000	TL		610.000
Emlak Katılım Bankası	665.475	TL		665.475
Türk Ekonomi Bankası	550.000	TL		550.000
				28.000.000

(*) İlgili kur ödeme gününde değişeceğinden, kur farkı oluşabilecektir

2.) İşletme Sermavesi

Elde edilecek fonun **35.100.000 .- TL**'si ile İşletme Sermavesi ihtiyacında kullanılması;

Satıcı Ödemeleri/ SGK Vergi/Çek Ödemesi/Hammadde Alımı	19.500.000
Hammadde/Yardımcı Madde Alımı	4.500.000
Borç Çekleri	5.500.000
Cari Hesap Ödemeleri	4.500.000
SGK/ Vergi Ödemeleri/ Maaş Ödemeleri	5.000.000
Faktoring Ödemeleri	13.600.000
Diğer İşletme Sermaye İhtiyacı	2.000.000
Toplam (TL)	35.100.000

3.) Yatırım

Elde edilecek fonun **54.000.000 .- TL**'si ile **Soğuk Hava Depoları** yapılması için kullanılması planlanmaktadır.

Şirketin, mevcut Kurutulmuş Domates stokları (Hammadde/ Yarı Mamul), soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Siparişe göre marine edilip paketlenerek 12 ay boyunca ihracatı gerçekleştirilmektedir.

Şirketin mevcut Soğuk hava depoları yeterli gelmeyip Soğuk Hava Depoları kiralamaktadır. Bu yatırım ile ihtiyaca uygun yüksek standartlı Soğuk Hava Depoları yapılarak, daha fazla ürün muhafaza edilmesi öngörülmektedir. Soğuk Hava Kira giderleri düşürülerek, karlılığın artırılması hedeflenmektedir.