

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 27.08.2020
Toplantı No : 2020/15
Toplantıya Katılanlar : Nazım Torbaoğlu, Burak Kızak, Barış Kızak, Rıfat Kamaşak, Ersan Namyeter
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 90.000.000 TL tutarında artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin finansal borçlarının azaltılarak faiz yükünün düşürülmesi ve karlılığın artırılması amacıyla kısa ve uzun vadeli TL ve döviz cinsinden banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında, kalan kaynağın ise Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.



Nazım TORBAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



Burak KIZAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Barış KIZAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Ersan NAMYETER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Rıfat KAMAŞAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %100 oranında bedelli olarak 90.000.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 180.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 90.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 380.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 89.620.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

-Şirketimizin finansal borçlarının azaltılarak faiz yükünün düşürülmesi ve karlılığın artırılması amacıyla, 30.06.2020 dönemi itibarıyla 102.407.051 TL olan kısa ve uzun vadeli TL ve döviz einsinden banka kredilerinin 69.620.000 TL'lik kısmının kapatılmasında,

- Kalan 20.000.000 TL'si ise şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.



Nazım TORBAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı




Burak KIZAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Barış KIZAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Ersan NAMYETER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Rifat KAMAŞAK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi