



FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR – 1

01.09.2020

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Şirketimiz Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin onaylarını takiben 18.000.000 TL nominal değerli payları 29 Temmuz 2020 tarihinde 2,40 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Ana Pazar Grup – 1’de 06.08.2020 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 26.400.000 TL gelir elde etmiş, 2.000.000 TL olarak belirlenen halka arz maliyetleri sonrasında 24.400.000 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tahmini Halka Arz Maliyeti (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
	Şirket	Şirket
SPK Kurul Ücreti	174.400	174.400
Borsa Kotasyon Ücreti	10.075	10.075
MKK Üyelik Ücreti	69.300	69.300
KAP Hizmet Bedeli	7.088	7.088
Aracılık Komisyonu	1.386.000	1.386.000
Reklam İlan Giderleri	100.000	100.000
Hukukçu Görüşü	30.556	30.556
Bağımsız Denetim Gideri	188.800	188.800
Rekabet Kurumu	4.400	-
Diğer	29.382	33.782
Toplam Maliyet	2.000.000	2.000.000
Halka Arz Tutarı	26.400.000	26.400.000
Net Gelir	24.400.000	24.400.000

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 no’lu Pay Tebliği’nin 9. maddesi uyarınca, satışa hazır bekletilen 4.500.000 TL nominal değerli paylar da Şirket paylarının halka arz fiyatının %25 üzerine yükselmesi doğrultusunda 12.08.2020 tarihinde Borsa’da 3,85 TL birim fiyatla 17.325.000 TL karşılığında satılmıştır. Satışa hazır bekletilen payların satışı kapsamında 909.562,50 TL aracılık gideri ödenmiş olup, ödenecek diğer tutarlarla birlikte satışa hazır bekletilen payların satış maliyetinin 925.377 TL olması beklenmektedir. Bu doğrultuda net 16.399.623 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Satışa Hazır Hale Getirilen Payların Halka Arz Maliyeti (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
	Toplam	Şirket
SPK Kurul Ücreti	7.650	-
Borsa Kotasyon Ücreti	1.418	-
MKK Üyelik Ücreti	4.725	-
Aracılık Komisyonu	909.562,50	909.562,50
Rekabet Kurumu	1.800	-
Diğer	222	222
Toplam Maliyet	925.377	909.784
Net Gelir	16.399.623	16.415.216

Şirket, halka arz ve satışa hazır bekletilen payların satışı kapsamında toplam 41,72 milyon TL brüt, 40,8 milyon TL net gelir elde etmiştir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.07.2020 tarihinde onaylanan izahname setinde belirtildiği üzere 17.07.2020 tarih ve 2020/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Elde edilecek kaynağın;

- 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,
- 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 kullanılmasına karar verilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla Fade Gıda'nın 13.251.522 TL ve 935.035 Euro karşılığı olmak üzere 21.355.984 TL, bağlı ortaklığı Hade Fidecilik'in de 1.611.725 TL tutarındaki banka kredi ve faiz ödemeleri gerçekleştirilmiş olup, bu doğrultuda toplamda 22.967.709 TL tutarında banka kredi ve faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Halka arz ve satışa hazır hale getirilen payların satışı sonucu elde edilen 40,8 milyon TL'lik net kaynaktan yaklaşık 23,0 milyon TL'lik finansal borç ödemesini takiben Şirketin sermaye artırım hesabında 17,85 milyon TL kaynak kalmıştır.

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmış olup, kalan fon da banka kredileri ve kaynak kalması halinde işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmak üzere banka hesabında tutulmaktadır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite