

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

1-Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 22.06.2023 tarih ve 644 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde daha önce elde edilen sermaye avansının kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2-Sermaye Artırımının Gerekçesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 175.000.000,00.- TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 122.350.000,00.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 150.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermaye tutarını temsil eden 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; AG Girişim Holding A.Ş. 'nin Şirketimize göndermeyi taahhüt ettiği 150.000.000,00.- TL'lik satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılacaktır.

Şirket ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' nin Şirket'imize sağlamayı taahhüt etmiş olduğu fon nedeni ile tahsisli sermaye artımına gidilmiştir.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 22.06.2023 tarihinde alınmış Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 22.06.2023 tarihinde hazırlanmıştır

ELDE EDİLEN FON TUTARI(TL)	FONUN KULLANIM YERİ
150.000.000,00 TL	Tahsisli sermaye artışından elde edilecek 150.000.000,00 TL fon şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve şeftali ve kayısı üretim hattı ile bahçe plantasyonu yatırımı için harcanacaktır. Şeftali ve kayısı plantasyonu için ilk yıl 1.500.000 Euro 2. Yıl 1.000.000 Euro 3. Yıl 1.000.000 Euro 4. Yıl 1.000.000 Euro olmak üzere toplamda 4.500.000 Euro yatırım harcaması gerçekleştirilecektir.

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerine ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.

Şeftali ve kayısı üretim hattı ile bahçe plantasyonu yatırımı	115.700.850,00 TL
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	39.299.150,00 TL
Toplam	150.000.000,00 TL

Euro Kuru 21.06.2023 tarihli kur olarak **25.7113** TL baz alınmıştır.