

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN 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 tarafından hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER :

Ticaret Unvanı	: ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	: Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No:10 B Blok Kat:12 D:123 Ege Perla Konak - İZMİR
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.altinyag.com.tr
Faaliyet Konusu	: Şirket yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı, Madencilik ve Enerji Yatırımları konusuyla iştigal etmektedir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 105.000.000 TL
Ticaret Sicil No	: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - 26279
Vergi Dairesi ve No	: Hasan Tahsin Vergi Dairesi – 066 000 7593

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI :

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmed Nureddin Çevik	17.420.364,20	16,59
Şerif Hüseyin Yaltırık	2.473.751,00	2,36
Diğer	85.105.884,80	81,05
TOPLAM	105.000.000,00	100,00

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi	Görev Süresi
Mehmed Nureddin Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	08.08.2022
Mehmet Dikkaya	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	08.08.2022
Birol Yenal Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	08.08.2022

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine,

4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına,

5. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'in şirkette sahip olduğu 17.420.364,87 TL nominal değerdeki sermaye payına ilişkin 25.715.776,71 TL tutarındaki rüçhan hakkı kullanımının 23.000.000 TL tutarındaki kısmının sermaye avansı niteliğinde şirkete nakden ödemiş olduğu fonlardan ve kalan 2.715.776,71 TL tutarındaki kısmının şirkete yatırmış olduğu nakit fonlardan kaynaklanan cari hesap alacağından mahsuben kullandırılmasına,

6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

8. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

9. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Fon Kullanımının Planlaması;

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin olarak;

I – HAM VE RAFİNE YAĞ (HAMMADDE) TEDARİKÇİ BORCU ÖDEMESİ ;

(Tedarikçi Firma ; Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Şirketin üretim tesislerinin satış tarihi olan 19.12.2018 tarihinden önce ham yağ alışlarına ilişkin yaptığı satın almalar nedeniyle ödenemeyen ve yapılan ödemeler sonucunda 2.091.620,54 USD ve 470.331,41 TL seviyesine kadar indirilen Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne olan tedarikçi borcunun sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağı ile kapatılması planlanmaktadır.

Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne yapılan ödemelerden sonra kalan borç bakiyesini oluşturan ödenemeyen faturalara ilişkin döküm aşağıda verilmektedir.

BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORÇLARINA İLİŞKİN FATURA LİSTESİ						
Fatura Tarihi	Fatura No	Fatura Vadesi	Fatura Tutarı (USD)	Ödeme (USD)	Ödeme Tarihi	Fatura Bakiyesi (USD)
19.10.2018	BN02018000020343	18.12.2018	153.637,34	56.938,80	08.03.2021	96.698,54
22.10.2018	BN02018000020636	21.12.2018	28.728,00	0	-	28.728,00
22.10.2018	BN02018000020635	21.12.2018	41.026,50	0	-	41.026,50
05.11.2018	BN02018000021678	04.01.2018	17.874,00	0	-	17.874,00
06.11.2018	BN02018000021855	05.01.2018	267.192,00	0	-	267.192,00
09.11.2018	BN02018000022347	08.01.2018	110.943,00	0	-	110.943,00
10.11.2018	BN02018000022348	09.01.2018	195.250,50	0	-	195.250,50
13.11.2018	BN02018000022679	12.01.2018	92.340,00	0	-	92.340,00
14.11.2018	BN02018000022751	13.01.2018	178.821,00	0	-	178.821,00
21.11.2018	BN02018000023482	20.01.2018	106.609,50	0	-	106.609,50
22.11.2018	BN02018000023554	21.01.2018	97.807,50	0	-	97.807,50
23.11.2018	BN02018000023696	22.01.2018	91.422,00	0	-	91.422,00
26.11.2018	BN02018000023855	25.01.2018	107.568,00	0	-	107.568,00
28.11.2018	BN02018000024346	27.01.2018	239.598,00	0	-	239.598,00
29.11.2018	BN02018000024347	28.01.2018	204.120,00	0	-	204.120,00
30.11.2018	BN32018000000773	29.01.2018	74.358,00	0	-	74.358,00
20.12.2018	BN82018000000238	18.02.2018	141.264,00	0	-	141.264,00
		Toplam	2.148.559,34	56.938,80	-	2.091.620,54
Fatura Tarihi	Fatura No	Fatura Vadesi	Fatura Tutarı (TL)	Ödeme (TL)	Ödeme Tarihi	Fatura Bakiyesi (TL)
01.04.2019	BN12019000002911	31.05.2019	139.373,02	79.250,00	02.07.2020	60.123,02
01.04.2019	BN12019000002910	31.05.2019	170.158,90	0	-	170.158,90
25.09.2020	BN02020000000723	25.09.2020	203.278,07	0	-	203.278,07
29.09.2020	BN02020000000726	29.09.2020	36.771,42	0	-	36.771,42
		Toplam	549.581,41	79.250,00	-	470.331,41

Gecikmiş faturalara istinaden ödenmesi öngörülen vade farkı tutarı (USD)

300.000,00

Bakiye (USD)	2.391.620,54	USD / TL Kuru	7,50	17.937.154,05	TL
Bakiye (TL)				470.331,41	TL
TOPLAM				18.407.485,46	TL

** Bunge Gıda San.ve Tic.A.Ş.'nin TL bakiyesini oluşturan faturaların ilk başlangıç faturası olan 01.04.2019 tarih, BN1201900002911 nolu fatura tutarı toplam 139.373,02 TL olup, listede yazan 60.123,02 TL'lik tutar cari hesap bakiyesine yapılan kısmi ödemeler ve düzeltmeler sonrası bu faturanın kalan bakiyesini oluşturmaktadır.*

II – TEKİRDAĞ-MALKARA 30527 RUHSAT NOLU MADEN SAHASI YATIRIMLARI ;

Şirketimiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihale sonucu mülkiyetine geçmiş olan ve sahibi olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki 30527 Ruhsat nolu Maden Sahasında aşağıda Arazi, Tesis, İş Makinası ve Yol başlıkları altında tablo halinde verilen yatırımları planlamaktadır.

Maden, açık işletme olduğu için ciddi bir yatırım sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Burada en önemli kısım, çıkan kömürün yıkanması, toz kömürün ayrıştırılıp santrallik kömür oluşturulması ve yıkamadan çıkan parça kömürün de fındık, ceviz boyutlarında torbalanarak piyasaya satılmasıdır. Bununla beraber madencilik faaliyeti için makina parkı alınması gerekmektedir. Söz konusu makina parkı, tamamıyla satın alınabileceği gibi kısmi de alınıp yüklenici marifetiyle kömür üretimi sağlanması mümkündür, ancak yüklenicinin fiyatının iyi olmaması durumunda veya ruhsat sahibi olarak kontrolün şirkette kalması amacıyla makina parkı sağlanmasında ciddi fayda gözükmektedir.

Şirketimizin sahip olduğu maden sahası içerisinde Arazi, Tesis, Makine Parkı ve Ulaşım Yolu yatırımları kapsamında aşağıdaki tabloda verilen 71.363.200 TL bedelinde yatırım planlaması bulunmaktadır.

1-ARAZİ

Sahip olunan Maden sahasında yapılacak üretimin depolanması, Dekapaj sonrası oluşacak olan pasanın depolanması amacıyla üretim miktarı ile orantılı olarak yeterli büyüklükteki arazinin rayiç bedel üzerinden satın alınması için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 3.000.000 TL fon kullanılması planlanmaktadır.

2 – TESİS

i. Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesis Yatırımı ;

Şirketimiz, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu bulunan Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahip olduğu Kömür yıkama ve zenginleştirme tesisi bünyesinde 21.05.2020 tarihli Hizmet Alım Sözleşmesi ile hakediş usulü başladığı Kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetlerine Tesis satın almak suretiyle kendi bünyesinde devam etmeyi planlamaktadır.

Şirket Tekirdağ İli, Malkara ilçesinde kiralama yapmış olduğu ve hakedişe dayalı olarak devam etmekte olduğu Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisini satın almayı veya üretim faaliyetine uygun tesis araştırmaları ve fizibilite çalışmasını yaparak farklı bir tesis satın almayı planlamaktadır.

Bu doğrultuda yatırımı planlanan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisi için Batı Trakya Madencilik A.Ş.'nin sahibi olduğu ve mevcutta çalışılan tesisin satın alınması halinde, tesise ilave yapılacak yatırım ile beraber sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 17.700.000 TL fon kullanmayı planlamaktadır.

Şirketimiz ile Batı Trakya Madencilik A.Ş. arasında ilişkili taraf niteliğinde herhangi bir bağ bulunmamaktadır.

ii. Kömür Kırma Eleme Tesisi ;

Şirketimiz faaliyet gösterdiği mevcut tesisi veya yeni tesis satın alma planları çerçevesinde kırma ve eleme faaliyetleri kapsamında piyasaya ceviz, fındık ve toz kömür satışı yapabilmek için kırma-eleme tesisi satın almayı planlamaktadır.

Bu doğrultuda Kömür Kırma ve Eleme Tesisi için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere yatırımı planlanan tesis için 3.658.000 TL satın alma bedeli karşılığında fon kullanmayı planlamaktadır.

iii. Kömür (Torbalama) Paketleme Tesisi ;

Şirketimiz faaliyet gösterdiği mevcut tesisi veya yeni tesis satın alma planları çerçevesinde yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamında üretilcek kömürlerin paketlenmesi ve piyasaya yıkanmış paketlenmiş ceviz, fındık ve toz kömür satışı amacıyla paketleme tesisi kurmayı planlamaktadır.

Söz konusu paketleme tesisi yatırımı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere yatırımı planlanan tesis için 1.770.000 TL satın alma bedeli karşılığında fon kullanmayı planlamaktadır.

3 – İŞ MAKİNASI

Aşağıdaki yatırım planına ilişkin tabloda verilen iş makinaları, şirketimizin sahibi olduğu maden sahasında yapılacak Dekapaj çalışmasında dekapaj kazı çalışması, dekapaj malzemesinin taşınması ve yüklenmesi ile posa alanının düzenlenmesi, Tesis Bunkerlerini besleme amaçlı vb. gibi faaliyetlerde kullanılacaktır.

İş Makinası Parkı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 43.235.200 TL fon kullanılması planlanmaktadır.

4 – ULAŞIM YOLU

Sahip olunan maden sahası içerisindeki üretim panusundaki köy yolunun 2 km. deplase edilmesi amacıyla sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 2.000.000 TL fon kullanılması planlanmaktadır.

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC.A.Ş.' NİN
TASARRUF FONU SİGORTA MEVDUATI (TMSF) İHALESİ SONUCUNDA SAHİP OLDUĞU
TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ KÜRTÜLLÜ (SİCİL : 30527) KÖMÜR MADENİ SAHASI YATIRIM PLANI

Sıra No	İŞ KALEMLERİ	BİRİM	BİRİM FİYATI	MİKTAR	TUTAR (TL)	AÇIKLAMA
	ARAZİ					
1	Maden Üretim Amaçlı	m2	30	80.000	2.400.000	6 Aylık Üretim Alanı olarak planlanmıştır 4 Ton/m2
2	Dekapaj Depolama Amaçlı	m2	30	20.000	600.000	Dekapaj Sonrası Oluşan Pasa depolanacak Alan
	Arazi Yatırımı Toplamı				3.000.000	
	TESİS					
3	300 Ton/saat Kapasitesi Kömür Zenginleştirme Tesisi	Adet	17.700.000	1	17.700.000	Düşük Kalorili Kömürlerin Zenginleştirilmesi amaçlı kurulacak yıkama tesisidir. (Mevcut çalışılan tesisin ilave yatırım ile oluşan satış değeri)
4	300 Ton/saat Kapasiteli Kömür Kırma Eleme Tesisi	Adet	3.658.000	1	3.658.000	Kömürün Toz parça ve istenilen boyutta hazırlanması amaçlı kurulacaktır.
5	100 Ton/saat Kapasiteli Kömür Torbalama Tesisi Kurulması	Adet	1.770.000	1	1.770.000	Evsel Isınma amaçlı kömürlerin satışı için kurulacak torbalama tesisidir.
	Tesis Yatırımları Toplamı (TL)				23.128.000	
	İŞ MAKİNASI					
6	4 yda/m3 Loder	Adet	1.539.900	4	6.159.600	Lavar, Kırma Eleme ve Torbalama Tesisi Bunker besleme amaçlı kullanılacaktır
7	22 m3 kapasiteli Çift çekir Kamyon	Adet	1.060.000	15	15.900.000	Dekapaj Malzemesinin döküm harmanına taşınması amaçlı kullanılacaktır.
8	50 Ton Kapasiteli Eskavator	Adet	2.381.400	4	9.525.600	Dekapaj Faaliyetlerinde Kazı işinde kullanılacaktır.
9	Arazöz	Adet	250.000	1	250.000	Dekapaj Faaliyetlerinde oluşan tozumanın engellenmesi amaçlı kullanılacaktır. (İkinci el satın alma değeri)
10	3 yda kapasiteli Dozer	Adet	800.000	2	1.600.000	Pasa depolama alanının düzenli kullanılması amaçlı kullanılacaktır.
11	4x4 Arazi Taşıtı (Binek Araç)	Adet	200.000	4	800.000	İşletme Personeli için Binek araç
12	Lastik Tekerlikli Yükleyici	Adet	3.000.000	3	9.000.000	Yükleme amaçlı kullanılacaktır
	İş Makinaları Toplamı (TL)				43.235.200	
	ULAŞIM YOLU					
13	Kürtüllü Köyü Ulaşım Yolunun 2 Km. deplase edilmesi	Adet	1.000.000	2	2.000.000	Üretim Panusundaki Kürtüllü Köyü yolunun ruhsat sınırına çıkarılması
	GENEL TOPLAM (TL)				71.363.200	

III – ÜRETİM PLANLAMASI DEKAPAJ MALİYETİ ;

Şirketimiz sahip olduğu 30527 ruhsat nolu maden sahasındaki üretim planlaması çerçevesinde aşağıdaki tabloda verilmiş olan 1 yıl 400.000 Ton üretime göre hazırlanmış Dekapaj maliyeti için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 23.400.000 TL fon kullanmayı planlanmaktadır.

Aşağıda 1 yıl 400.000 ton kömür üretimine karşılık, ürün dağılımı ve satışına ilişkin tablo ile kömür üretim planlamasına göre yapılacak olan Dekapaj maliyetini gösterir tablo verilmektedir.

YATIRIM PLANI KAPSAMINDA 1.YIL 400.000 TON KÖMÜR ÜRETİMİNE KARŞILIK ÜRÜN DAĞILIMI VE SATIŞ TABLOSU

% 40 YIKAMA VERİM 400.000 TON/YIL ÜRETİM PLANLAMASI

TÜVENAN ÜRETİM	Tüvenan	YIKAMAYA GİRECEK	Y.Ceviz	Y.Fındık	Y.Toz	ATIK	Toplam
Birim Fiyat	170,00 ₺		280,00 ₺	285,00 ₺	215,00 ₺		
Yıllık Üretim	Santrallik Kömür	Toplam Yıkamaya Giren	Piyasa Kömürü Ceviz	Piyasa Kömürü Fındık	Toz Kömür		
400.000	240.000	160.000	20.000	21.333	22.857	95.810	
Satış Geliri	40.800.000 ₺		5.600.000 ₺	6.080.000 ₺	4.914.286 ₺	-	57.394.285,71 ₺

KÖMÜR ÜRETİM PLANLAMASI KAMSAMINDA YAPILACAK OLAN DEKAPAJ MALİYETİ (Yıllık)				
		MİKTAR	BİRİM FİYAT	TUTAR
Tüvenan Kömür	400.000			
Kömür/Dekapaj Oranı	15			
Toplam Yapılan Dekapaj	6.000.000			
Dekapaj/Motorin Oranı	50%	3.000.000	5,10 ₺	15.300.000 ₺
Dekapaj/İşçilik Oranı	85%	5.100.000	1,00 ₺	5.100.000 ₺
Dekapaj/Bakım Maliyet Oranı	10%	600.000	5,00 ₺	3.000.000 ₺
GENEL TOPLAM				23.400.000 ₺

Tüvenan Kömür ;

Tüvenan kömür, bir kömür ocağından çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham kömürdür.

Dekapaj ;

Açık işletme (madencilikte, yeryüzündeki veya ekonomik bir derinlikteki madenlerin çeşitli yöntemler ve araçlarla kazılması yüklenmesi ve taşınması için yapılan tüm çalışmalar) projesine göre maden yatağı üzerindeki veya kantağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yollarının yapılması gibi muhtelif ameliyelerin tümüne ise dekapaj denilmektedir.

Daha açık bir ifadeyle dekapaj, maden yatağındaki kömür veya cevherin kazılmasından önce maden yatağının üzerindeki örtü tabakaları ve aralarda bulunan kayacıkların kazılıp yüklenerek en yakın ve en uygun yere taşınması işlemlerinin bütünüdür. Madencilik sektöründe dekapaj işine en yaygın şekilde kömür rezervlerinin işletilmesinde rastlanmaktadır. Burada yapılan dekapaj işinden kasıt, kömür rezervlerinin üzerindeki örtü tabakasının açılması, fazla toprağın başka bir yere iletilmesi, harmanlanması, bunun için gerekli yolların ve tesviyelerin gerçekleştirilmesi ve küçük çaplı tesislerin inşası gibi tüm işlemleri kapsar. Ancak genellikle asıl dekapaj olarak anılan iş, rezervin üzerindeki örtü tabakasının alınması işlemidir.

IV- YENİ MADEN SAHASI ALIMLARI ;

Şirketimiz sahip olduğu mevcut maden sahası haricinde Tekirdağ ili bölgesinde gerekli araştırmalarını yaparak sahip olduğu tesis muadili yeni maden sahası satın almayı planlamakta ve söz konusu yeni maden sahalarının yatırımı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 30.000.000 TL tutarında bir fon ayırmayı planlamaktadır.

Yeni maden sahası alımına ilişkin yatırım tutarı, Şirketimizin Tasarruf Fonu Sigorta Mevduatı (TMSF) ihalesinden satın aldığı 30527 ruhsat nolu maden sahasına ilişkin ödenen 20.000.000 TL + KDV toplam 23.600.000 TL bedel baz alınarak belirlenmiştir.

V – TÜVENAN KÖMÜR ALIMLARI ;

Şirket yatırım planı çerçevesinde aşağıda maliyet, ürün dağılımı ve satış projeksiyonu verilen kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamında yüksek tonajlı tüvenan kömür satın alımlarına ilişkin işletme sermayesi oluşturmayı planlamaktadır.

Bu çerçevede Tüvenan kömür satın alımları için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 11.328.050 TL fon kullanılması planlanmaktadır.

SONUÇ ;

Şirketimiz, tedarikçi borç ödemesi ve yukarıda açıklanan Madencilik sektör yatırım planları çerçevesinde Madencilik sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla sermaye artırımından elde edilecek 155.000.000 TL sermaye artırım tutarından 501.250 TL tutarındaki sermaye artırım maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan 154.498.750 TL tutarındaki net fon kaynağı ile aşağıda icmal tablo halinde verilen yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin İcmal Tablo:

	Fon Kullanım Yeri	Tutarı (TL)	Oranı (%)
I	Bunge Gıda San.ve Tic.A.Ş.'ye Ait Tedarikçi borçları ödemesi	18.407.500 TL	11,91
II	Şirket'in Sahip Olduğu Tekirdağ-Malkara'da bulunan 30527 Ruhsat Nolu Maden Sahası Yatırımları Toplamı (Detaylar Maden Sahası Yatırımları Tablosunda verilmiştir.)	71.363.200 TL	46,19
III	Şirket'in Sahip Olduğu Tekirdağ-Malkara'da bulunan 30527 Ruhsat Nolu Maden Sahasındaki Üretim Planlaması Dekapaj Maliyeti Toplamı	23.400.000 TL	15,15
IV	Tekirdağ Bölgesi Yeni Maden Sahası Alımı	30.000.000 TL	19,42
V	Tekirdağ Bölgesi Çevre Ocaklarından İşlenmek Üzere Tüvenan Kömür Satın Alımlarına İlişkin İşletme Sermayesi Tutarı	11.328.050 TL	7,33
	TOPLAM	154.498.750 TL	100,00

Saygılarımızla,