

DARDANEL

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN**

YÖNETİM KURULU RAPORU

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından 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 yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Öte yandan, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının anılan maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamanın tarihinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

B. RAPORUN KONUSU

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin 595.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 53.281.753 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 1000 oranında 532.817.530 TL nakit (bedelli) artırılarak, 586.099.283 TL'na çıkarılmasına Şirket Yönetim Kurulu'nca karar verilmiş ve bu karara ilişkin gerekçeleri içeren Fon Kullanımı Raporu 27.07.2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Sermaye artırımından sonra elde edilen fonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti işbu raporun konusunu oluşturmaktadır.

C. AÇIKLAMALAR

Fonun kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 27.07.2021 tarihli raporda bedelli sermaye artırım gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Yurtdışı Yatırımlarında (*)	63.000.000 TL (6 Milyon Euro Karşılığı)
Kredi Ödemelerinde	447.478.711 TL (31.03.2021 Konsolide)
Tahmini Sermaye Artırım Maliyetleri	1.808.323 TL
<u>İşletme Sermayesi</u>	<u>20.530.496 TL</u>
Toplam	532.817.530 TL

Şirketimizin 12.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 26.08.2021 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 31.08.2021 ile 1.09.2021 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 530.387.781,78 TL, yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 7.592.692,66 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 537.980.474,44 TL fon girişi olmuş ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Çıkarılmış sermayenin

586.099.283 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 8. maddesi 12.10.2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 12.10.2021 tarih ve 10428 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket sermaye artırımından, 1.814.872 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 536.165.602 TL net fon sağlanmıştır.

D. FON KULLANIM YERİ

Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen 536.165.602 TL net fondan 447.478.711 TL'lik kısmı fon kullanım raporunda belirtildiği üzere; şirkete en yüksek faydayı sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen kredi geri ödemelerinde, 6 Milyon Euro karşılığında 59.008.896 TL'lik kısmı yurtdışı yatırımlarında, kalan tutar olan 29.677.995 TL'lik kısmı ise işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

Fonun kullanım yerleri aşağıda tablo olarak verilmiştir.

Fonun Kullanım Yerleri	EURO Tutarı	TL Karşılığı
Bedelli Sermaye Artırım Maliyetleri	-	1.814.872
TL Kredi Ödemeleri	-	51.310.914
EURO Kredi Ödemeleri	40.070.972	396.167.797
EURO Yurtdışı Yatırımları	6.000.000	59.008.896
İşletme Sermayesi	-	29.677.995
Fon Çıkışı Toplamı	46.070.972	537.980.474

Sonuç olarak, Şirket'in sermaye artırımından elde ettiği fonun, fon kullanım raporunda belirtildiği şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Mehmet ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeliha ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi