

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**Kurul**”) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (“**Pay Tebliği**”) “*Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*” başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“**KAP**”) yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu (“**Rapor**”), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 08/06/2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı ve Gerekçesi

2020 yılında başlayarak devam eden salgın süreci sağlıklı içecekler sektörünü ön plana çıkarmış ve global olarak bu ürünlere talep oranı yükselmiştir. Bunun yanı sıra organik pazar trendi yükselmiş ve bu konu üzerine yoğunlaşılması kaçınılmaz olmuştur. Bugün en çok ihracatı yapılan ürünler elma suyu, nar suyu ve her çeşit organik meyve sularıdır. Bu çerçevede, gerek artan bu talebi karşılayabilmek gerekse de üretilen ürünlerin müşteriye yüksek kalite standartlarında sunulmasını sağlayarak kar marjını artırabilmek amacıyla üretim artışına gitmesi bunun içinde makine ve ekipmanlarını yenileyerek verimlilik artışı sağlamaya ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, 20/05/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile Şirket’in 180.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 36.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 72.000.000 TL artırılarak 108.000.000 TL’ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket’i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.
Şirket Merkezi : İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:61 A Blok
Balgat – Çankaya - Ankara
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 36.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 180.000.000
Ticaret Sicil Memurluğu : Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 64466
Mersis Numarası : 0336006047100035

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket tarafından elde edilebilecek net fona ve fonun kullanım yerlerine yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

1. Makine ve Ekipman Yatırımları

Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 1.327.390- TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırım sonucunda elde edilebilecek olan 70.672.610 TL fonun yaklaşık %83'ü olan 58.656.474 TL'si Şirket'in nar suyu, elma suyu ve ambalajlama alanlarındaki ihtiyaçları kapsamında aşağıdaki tabloda yer verilenler başta olmak üzere makine ve ekipman yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

MAKİNE VE EKİPMAN BİLGİLERİ	Marka	Tutar	Para Birimi	TUTAR (TL)	Karşılama Oranı	Bedelli Sermaye Artışından Sağlanacak Kısım
1 adet Bucher press	Bucher	1.220.000	CHF	19.285.150	100%	19.285.150
1 adet Evaporator	Bucher	1.644.800	CHF	26.000.176	100%	26.000.176
1 adet IPI veya Tetrapak dolum unitesi	IPI	781.500	Euro	12.943.828	100%	12.943.828
1 adet Forklift	Hasel	25.800	Euro	427.320	100%	427.320
TOPLAM				58.656.474		58.656.474

*: 17.05.2022 tarihli gösterge niteliğindeki TCMB Döviz Alış kuru ile hesaplanmıştır.

*** NAR SUYU:** 2004 yılında Şirketimiz tarafından geliştirilen yeni teknoloji ile nar suyu üretiminde yepyeni ve varolandan çok daha büyük bir pazar payı kazanılmış olup, bu teknoloji nar meyvesinin içerisindeki Tanin denilen acı hücreleri meyvenin özüne zarar vermeden ayırmaktadır. Böylelikle narın nahoş ve acı tadı yumuşamakta, içimi kolay ve daha keyifli hale gelmektedir. Türkiye nar açısından zengin bir ülke olarak dünya taleplerinin oldukça önemli miktarını karşılayabilecek kapasitededir. Şirketimiz günde 150 ton nar işleyebilmekte olup, sermaye artırım neticesinde elde edilecek fon ile gerçekleştirilmesi planlanan Bucher press, evaporator, aseptik dolum, Bucher ultra filtre yatırımları ile Şirketimizin nar işleme kapasitesinin günlük 250 tona ulaşması hedeflenmektedir ve böylece pazar payı ile müşteri portföyü artırılabilir.

Yapılacak makine ve teçhizat yatırımı ile asıl planlanan üretim verimliliğinin artırılması, randımanın ve kalitenin iyileştirilmesidir. Şirketimizin üretim tesislerinde nar suyu prosesinde meyve suyunu

konvansiyonel metotlar ile filtre etmektedir. Konvansiyonel yöntem; vakum ve kağıt filtrasyondan oluşmakta olup, bu yöntem, 2 aşamalı, uzun süren ve oldukça maliyetli bir yöntemdir. Ultra filtrasyon yatırımı ile tek aşamada istenilen filtreleme işlemi yapılabilmektedir. Ürün kalitesi bakımından ise beklenen berraklık çok daha iyi seviyelere ulaşmaktadır.

Yatırım planı çerçevesinde verimliliği arttırması beklenen bir diğer önemli konu ise taze meyvenin sıklımıdır. Şirketimizde 1 adet Bucher press bulunmakta olup, sermaye artırım neticesinde elde edilecek fon ile alınması hedeflenen yeni Bucher press ile mevcut makinenin yükü hafifletilecek ve daha kısa sürede daha fazla ürün sıklımı gerçekleştirilebilecektir.

Aynı şekilde Şirketimizde 1 adet berrak ürün dolumu yapabilen aseptik dolum ünitesi bulunmakta olup, dolum tek makine ile gerçekleştirildiğinden dolayı, olduğu prosesin diğer bacalarını yavaşlatmakta, kapasiteyi düşürmektedir. Elde edilen fon ile alınacak yeni hat ile verimliliğin %10 artması planlanmaktadır.

***ELMA SUYU:** Şirketimiz, sahip olduğu organik müteşebbis belgesi ile hem Avrupa, hem Amerika hem de Japonya tarafından talep edilen özel organik sertifikasına sahiptir. Bu sertifikaların yanı sıra, üretim tesislerinin de organik üretime uygun hale getirilmesi, bu önemli ihracat pazarlarına satış yapabilmek için önemli bir konudur.

Bugün Şirketimiz, halihazırdaki makineleri ile 400 ton/gün elma suyu konsantresi üretimi yapabilmektedir. Bucher press, evaporator, aseptik dolum, Bucher ultra filtre yatırımları ile elma suyu konsantresi prosesinde verimliliğin ve randımanın %10 artırılması planlanmaktadır.

Elma suyu konsantresi pazarında en önemli ölçütlerin başında kalite unsuru yer almakta olup, sektörde rekabetçi olabilme ürün kalitesine bağlıdır. Kalite ise ileri seviye gıda teknolojisini gerektirmektedir. Bu çerçevede yapılacak yatırımlar ile elma suyunda renk, berraklık, brix, patulin, NTU gibi en önemli kalite parametrelerinin iyileştirilmesi ile minimum %5 fiyat farkının edinilmesi hedeflenmektedir.

Sermaye artırım ile edinilecek fon, elma suyu konsantresi üretimi finansmanında kullanılacaktır. Bu şekilde daha fazla ürün üretililecek ve mevcut makinelerin kapasitesi maksimumda kullanılacaktır. Artan üretim ile daha geniş çaplı müşteri pazarına hitap edilmesi hedeflenmektedir.

***AMBALAJLAMA:** Şirketimiz, “ERSU” markasıyla 30 yılı aşkın süredir hem iç hem dış pazarda perakende pazarında kendine sağlam yer edinebilmiş ve müşterisinin beğenisini kazanmıştır. Günümüzün oldukça hızlı değişen trendlerine ayak uydurulması kapsamında, özellikle görsellik ve kişiye özel deneyim ön plana çıkmaktadır. Ersu markasının kendisini geleceğe taşıyabilmesi ve varolan müşterilerine bugünün trendlerini sunabilmesi için güncel “ambalaj makineleri” ile görselliğini tazelemeli, piyasada takiplerinin gerisinde kalmamalıdır. Bu sebeble meyve suyu karton “dolum hattını” revize etmesi gerekmektedir.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Sermaye artırımı ile sağlanan fonun geriye kalan kısmı olan 12.016.136 TL ile Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket'in işletme sermayesinin kuvvetlendirilmesi sayesinde;

- Türkiye'de yetişen ve fabrikamızda üretilen tüm meyve ve sebze çeşitlerinin meyve alım pazarında rakiplerin önüne geçilerek, %60 daha fazla meyve toplanabilmesi,
- Yüksek kapasiteli üretimlerde doğalgaz, elektrik gibi üretim masraflarının karşılanması
- Yüksek adetli siparişler cam şişe, karton ambalaj gibi peşin ödeme esasıyla alınan üretim masraflarının karşılanması
- Organik meyve alımı için gereken %70 ön ödemeli sözleşmeli tarım programına geçilmesi
- Domates salçası üretimi kapsamında, domates hasatı öncesinde çiftçilere nakden ödenecek sözleşme tutarlarının karşılanması ve taleplerin karşılanması için gerekli finansman ihtiyacının sağlanması
- Şirketin daha efektif ve düşük maliyetle çalışacak meyve suyu karton dolum hattı ile yapmayı planladığı yaklaşık 20.000.000 TL tutarında ilave satışa ilişkin işletme sermayesi sağlanması
- İhtiyaç olması durumunda makine alımına ilişkin oluşabilecek kur farklarının da bu fasıldan karşılanabilmesi

hedeflenmektedir.

Böylelikle, Ersu fabrikalarının hâlihazırda mevcut kapasite kullanımını arttırarak, kaybedilen müşteri taleplerinin yeniden kazanılması ve ciro artışı elde edilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, fonu, bahse konu kullanım alanları arasında farklı yüzdeler ile dağıtarak kullanabilecektir.

Cemile AKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
(T.C. Kimlik No 59143290182)

Kamile TUNÇ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(T.C. Kimlik No 26920371044)

Emre TURGUT
Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. Kimlik No 59110100940)

Azmiye Berna ŞEKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. Kimlik No 14786768658)

Mahmut Ercüment CENGİZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(T.C. Kimlik No 13069089398)