

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1-Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. 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 açıklamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2-Sermaye Artırımının Gerekçesi

Yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sn. Hüseyin Avni METİNKALE tarafından daha önce Şirket hesaplarına yatırılmış ve kullanılmış olan sermaye avansının sermayeye eklenmesi ve Şirket'in sermaye artışından elde edeceği nakit ile ek işletme sermayesi sağlayarak öz kaynaklarını güçlendirmek ve faaliyet alanı itibariyle maddi duran varlık alımında bulunmayı hedeflemektedir.

3- Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz 16.11.2021 tarihli ve 2021/21 sayılı kararı uyarınca;

"Payın piyasa fiyatının üzerinde nakit girişi sağlayarak Şirketimiz öz kaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla; Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi hükmünün vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 5.000.000 TL (BeşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 Kuruş nominal değerde 1.000.000,00.-TL. (Birmilyon Türk Lirası) olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 21.000.000,00 TL (Yirmibirmilyon TürkLirası) olacak şekilde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Şirketimiz hakim ortağı Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılması suretiyle artırılmasına,

Hüseyin Avni METİNKALE tarafından satın alınacak payların fiyatı konusunda, ortağın Şirkete verdiği Taahhüdü çerçevesinde; Borsa İstanbul A.Ş.'nin ("BİST") Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ile nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatından az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında Borsa'da gerçekleştirdiği Şirket paylarının satışı işlemlerinde, sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan bir payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 177,66 TL esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesine ve,

Hüseyin Avni METİNKALE'nin verdiği 16.11.2021 tarihli taahhüdü çerçevesinde, iş bu sermaye artırımından elde edeceği payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmamasına,

İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek 0,01 TL nominal değerli payların, B Grubu imtiyazsız Borsa'da işlem gören nitelikte olmasına,

İş bu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Hüseyin Avni METİNKALE'ye satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") 'na başvurulmasına,

İşbu sermaye artırımında Hüseyin Avni METİNKALE'nin, toplam satış tutarı karşılığı sermaye koyma borcunun, 16.000.000 TL (OnaltımilyonTürkLirası)'sının, Hüseyin Avni METİNKALE tarafından nakden verilen sermaye avansından karşılanmasına,

Karar verilmiştir.

İşbu karar çerçevesinde yapılacak 21.000.000 TL toplam satış tutarı karşılığı sağlanacak fonun, 16.000.000.- TL tutarındaki kısmı Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sn. Hüseyin Avni METİNKALE tarafından daha önce Şirket hesaplarına yatırılmış ve kullanılmış olan sermaye avansından karşılanacak, kalan 5.000.000.- TL tutarında Hüseyin Avni METİNKALE tarafından nakden ödenecek fonun;

- a) 2.800.000,00-TL tutarındaki kısmı ile, işletme sermayesi ihtiyacına binaen özkaynaklarının güçlendirilmesi,
- b) 2.200.000,00-TL tutarındaki kısmı ile makina ve ilave inşaat yatırımında kullanılması hedeflenmektedir.

Fonun kullanım alanlarına yönelik özet tablo aşağıda sunulmuştur.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel dağılım
*Tetamat Gıda Dönem Zararı Finansmanı	3.000.000,00	76,19%
*Bağlı Ortaklık Dönem Zararı Finansmanı	4.000.000,00	
**Yapılan Yatırımların Finansmanı	1.200.000,00	
Tetamat Banka Borcu Ödemeleri	6.000.000,00	
Bağlı Ortaklık İşletme Sermayesi İhtiyacı	1.800.000,00	
Bağlı Ortaklık İşletme Sermayesi İhtiyacı	2.800.000,00	13,33%
***Makina ve ilave inşaat yatırımı	2.200.000,00	10,48%
TOPLAM FON KULLANIMI	21.000.000,00	100,00%

- * İlgili ödemeler genel yönetim giderleri ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için yapılmıştır.
- ** Bağlı ortaklık muhasebe ve IT programı satın alımı, fabrika bina tadilatı ve makina ekipman alımı yapılmıştır.
- *** Bağlı ortaklık kapasite artırımı için yeni meyve kurutma hattı alımı ve hattın yeri için yapılacak ilave inşaat yatırımı yapılacaktır.