

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun

Hangi Amaçlarla
Kullanılacağına İlişkin

Yönetim Kurulu Raporu

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur. Hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin devamında, Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunlu olan ve Denetimden Sorumlu Komitece hazırlanacak diğer bir raporda yukarıdaki hususlar dahilinde ilan edilecektir.

B. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

1. Piyasa şartlarının finansman maliyetlerini artırması.
2. Şirketin 31.12.2019 tarihli finansal tablolarına göre kısa ve uzun vadeli borçlar toplamı 123.625.137,00 TL dir. Yapılması hedeflenen sermaye artırımı ile Şirketin kısa ve uzun vadeli borçları kapatılacaktır.

C. FONUN KULLANIM YERLERİ

22.04.2020 tarihinde alınan karar ile; Şirketin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, karar vermiştir.

Fonun kullanım planı tüm payların 1,00 TL den kullanıldığı varsayımına göre hazırlanmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI YOLUYLA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Kullanım Yeri	Tutar
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borç ödemesi (1)	119.000.000,00 ₺
Masraflar (2)	400.000,00 ₺
TOPLAM	119.400.000,00 ₺

(1) KISA VE UZUN VADELİ BORÇLAR

Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar	ÖDENECEK TUTAR
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar	119.000.000,00
Toplam Ödenecek Finansal Borçlar	119.000.000,00

- ✚ **Şirket Ağır Faiz yükünden kurtulmuş olacaktır.**
- ✚ **Şirket Güçlü finansman yapısına sahip olmuş olacaktır.**
- ✚ **Şirketin finansman yükünün azalması nedeni ile faaliyet gelirleri artacaktır.**

31.12.2019 Tarihi İtibariyle

Kısa Vadeli Borçlanmalar	84.953.541,00
Uzun Vad. Borç. Kısa Vad. Kıs.	23.176.243,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar	15.495.353,00
Toplam Finansal Borçlar	123.625.137,00

(2) Masraflar

	(TL)
Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	238.800
Borsa Kota Alma Ücreti (0,03+BSMV)	37.611
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	6.269
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	60.000
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	47.760
Diğer	9.560
Toplam Maliyet	400.000