

SERMAYE ARTIRIMINDA 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'nun onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	:	A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	:	Yıldırım Mahallesi 35. Sokak No:62 Menemen/İzmir
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	:	90.000.000 TL
Kurumsal İnternet Sitesi	:	www.avod.com.tr
Faaliyet Konusu	:	Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı ve satışı
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:	2985
Vergi Dairesi	:	Menemen VD.
Vergi Kimlik No	:	0010520027

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı
Nazım Torbaoğlu	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%
	B	472.951.466	4.729.514,66	5,26%
Sunturk Investors LLC	B	280.831.048	2.808.310,48	3,12%
Burak Kızak	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%
	B	137.851.970	1.378.519,70	1,53%
Diğer/Halka Açık Paylar	B	7.561.852.212	75.618.522,12	84,02%
Toplam		9.000.000.000	90.000.000	100

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı /Görev Süresi
Nazım Torbaoğlu	Başkan	24.05.2016 – 3 yıl
Burak Kızak	Başkan Yardımcısı	24.05.2016 – 3 yıl
Bariş Kızak	Üye	24.05.2016 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	29.08.2018 – 2018 yılı Genel Kuruluna kadar
Kerem Ali Sürekli	Bağımsız Üye	29.08.2018 – 2018 yılı Genel Kuruluna kadar

4. SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketim Yönetim Kurulu'nun 01.02.2019 tarih 2019/02 sayılı;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

- 1.) Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 140.000.000 Türk Lirası arttırılarak 230.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
- 2.) Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 Kuruş (0,01 TL) fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,
- 3.) İş bu sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu olarak ihraç edilmesine,
- 4.) Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 5.) Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, (B) grubu Halka açık pay olarak 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
- 6.) İşbu kararımız kapsamında T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- 7.) Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nazım Torbaoğlu'na münferiden yetki verilmesine,

İlişkin kararı çerçevesinde, işbu sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımına ilişkin açıklama aşağıda yapılmıştır.

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş'nin bedelli sermaye artırım sürecinde elde edilen 140.000.000 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

Nakden artırım yapılacak olan 140.000.000 TL'lik sermaye artırımından 450.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 139.550.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır,

1.) Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın **24.900.364.- TL'** si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, mevcut kısa vadeli kredilerin bir kısmının (aşağıda belirtilmiştir) kapatılması şekilde kullanılmasına,

Kapama Taahhüt Edilen Krediler

	Tutar	Döviz	Tahmini Kur	TL Tutar
Vakıfbank	1.500.000,00	EURO	6,25	9.375.000
Yapı Kredi Bankası	1.240.000,00	TL		1.240.000
OdeaBank	3.000.000,00	TL		3.000.000
Türkiye Finans Katılım Bankası	128.856,00	USD	5,55	715.151
Garanti Bankası	244.000,00	USD	5,55	1.354.200
Kuveyt Türk Katılım	682.660,00	USD	5,55	3.788.399
Türk Ekonomi Bankası	255.000,00	USD	5,55	1.415.250
Vakıf Katılım Bankası	460.000,00	TL		460.000
Vakıf Katılım Bankası	250.000,00	USD	5,55	1.387.500
Ziraat Bankası	280.000,00	USD	5,55	1.554.000
Ziraat Katılım Bankası	110.000,00	USD	5,55	610.500
				24.900.000

(*) İlgili kur ödeme gününde değişeceğinden, kur farkı oluşabilecektir

2.) İşletme Sermavesi

Elde edilecek fonun **25.750.000 .- TL'**si ile;

Satıcı Ödemeleri/ Çek/ SSK ve Vergi Ödemesi;	5.100.000
Hammadde Alımı;	19.000.000
Diğer İşletme Sermaye İhtiyacı;	1.650.000

Toplam 25.750.000

3.) Yatırım

%100 Bağlı Ortaklığımız olan, Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş. (Avod Altın) Sermayesinin 200.000 TL'den 90.000.000 TL arttırılmasına, bu tutarın 900.000 TL'si önceden ödenmiş olduğu için kalan **88.900.000 TL** si Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek fondan karşılanmasına,

Bu tutarın; Avod Altın bünyesinde ki maden ve maden sahalarında üretim faaliyetleri ile tesislerin kurulması için DMT raporunda belirtilen ilk sene için öngörülen maliyetlerin (aşağıda belirtilmiştir) karşılanmasına;

Processing Test	(Proses Testleri)	2.000.000 TL
Feasibility Study	(Fizibilite Çalışmaları)	3.000.000 TL
Road Preparation	(Yol Hazırlığı)	800.000 TL
Other Infrastructure (Power line, etc.)	(Diğer Altyapı (güç hattı))	1.500.000 TL
Processing Plant	(İşletme Tesisi)	55.000.000 TL
Owner's Cost	Firmanın Tesis Kuruluş Giderleri	1.500.000 TL
Contingency (%10 of total)	(Diğer Oluşacak Maliyetler %10)	6.380.000 TL
		70.180.000 TL

18.720.000 TL tutarın maden ve maden yatırımı için oluşacak diğer gider ve yatırımlar için kullanılmasına karar verilmiştir,