

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi: 13.03.2019

-Sermaye Artırımından Sağlanan Fon;

Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 45.000.000 TL arttırılarak 90.000.000 TL'na çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilen 45.000.000 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma (rüçhan) hakları 16.08.2018 – 31.08.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan 22.896.718,122.-TL nominal değerli (B) grubu payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da 05-06 Eylül 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile halka arz işlemleri kapsamında satışının tamamlanması sonucunda, 45.000.002,94 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2018 tarih 29833736-105.01.01.01-E. 10457 sayılı yazısı ile, Şirket yeni çıkarılmış sermayesi olan 90.000.000.-TL, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadili onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 7. Maddesine ilişkin değişiklik, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne 12.10.2018 tarihinde tescil ve 17.10.2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

-Raporun Amacı;

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinin 45.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin olarak, sermaye artırımından sonra kamuya açıklanan 30.09.2018 tarihli finansal tabloları ışığında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketin Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

-Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri

Sermaye Artırımdan Sağlanacak fonların kullanım yeri; Nominal değeri (1 TL) üzerinden taahhüt edilmiştir (45.000.000 TL). Sermaye Artırımı 45.000.002,94 TL fon sağlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından 167.972,18 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 44.832.030,76 TL net fon sağlamıştır.

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş'nin bedelli sermaye artırım sürecinde elde edilen 44.832.030,76 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

02.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ile belirtilen,

1- Borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, mevcut kısa vadeli kredilerin bir kısmının (aşağıda belirtilmiştir) kapatılması şeklinde kullanılmasına karar verilmiştir.

	Kapama Taahhüt Edilen Krediler			TL Tutar	Kapanan Krediler			
	Tutar	Döviz	Tahmini Kur(*)		Kapama Kuru	Kapama Tarihi	TL Karşılığı	Döviz Tutarı
Vakıfbank	1.500.000,00	EURO	5,50	8.250.000	7,02000	27.09.2018	561.600,00	€ 80.000,00
Anadolubank	250.000,00	USD	4,70	1.175.000	6,51000	12.09.2019	1.627.500,00	\$250.000,00
Türkiye Finans Katılım Bankası	900.000,00	TL		900.000		31.08.2018	984.183,11	
Garanti Bankası	200.000,00	USD	4,70	940.000	6,62000	03.09.2018	1.324.000,00	\$200.000,00
Yapı Kredi Bankası	150.000,00	USD	4,70	705.000		03.09.2018	895.000,00	
Türk Ekonomi Bankası	500.000,00	TL		500.000		03.09.2018	500.000,00	
Albaraka Türk	450.000,00	TL		450.000		11.09.2018	514.583,64	
Ziraat Bankası	400.000,00	TL		400.000		03.09.2018	400.000,00	
Kuveyt Türk Katılım	200.000,00	USD	4,70	940.000	6,50000	11.09.2018	1.336.670,66	\$205.641,64
Denizbank	750.000,00	TL		750.000		11.09.2018	750.000,00	
Türkiye Finans Katılım Bankası					6,60560	31.08.2018	851.495,99	\$128.905,17
Anadolubank						12.09.2018	230.000,00	
Yapı Kredi Bankası						12.09.2018	425.000,00	
Albaraka Türk					6,19000	13.09.2018	670.368,95	\$108.298,70
Albaraka Türk					6,23800	19.09.2018	1.338.220,99	\$214.527,25
Türk Ekonomi Bankası					6,14590	26.09.2018	1.604.894,05	\$261.132,47
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.					6,03627	27.09.2018	638.830,71	\$105.832,03

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.			6,03627	27.09.2018	637.963,66	\$105.688,39
		15.010.000			15.290.311,75	

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

Fon kullanım tarihinde, bankalar arasında çok ciddi faiz oranları oluşmuş ve şirket menfaatleri doğrultusunda; Vakıfbank 1.500.000 Euro kredi kapama taahhüdü yerine, 80.000 Euro olarak kapatılmıştır. Vakıfbank'ın kredi faiz oranının, diğer bankalardan kullanılan kredilere göre daha düşük olması ve kredi kapatılması halinde yeni kredi temini konusunda süreçlerin uzayacağına Banka yetkilileri tarafından bildirilmesi nedenleriyle ve şirketin faiz yükünün azaltması hedeflendiğinden, Şirketin diğer bankalardan kullanmış olduğu kısa vadeli kredileri kapatılmıştır.

Kur artışından dolayı, kredi kapama tutarında artış olmuştur,

2-Yatırım:

Yaklaşık 29.821.250.-TL;

-Hali hazırda faaliyet alanımız olan, kurutulmuş domates üretim, satış, pazarlama ve dağıtım ile konumunu güçlendirmek ve daha verimli bir yapı oluşturmak adına satın almalar yapacaktır.

Mevcut durum itibari ile sermaye artırımından elde edilen fondan, giderler ve Kredi Kapama sonrası 29.541.719 TL tutar kalmıştır.

Bahse konu Yatırım;

Madencilik alanında yeni yatırımlar yapma ve madencilik alanında büyüme hedefi doğrultusunda,

Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş.'ne ait 200712071 numaralı maden ruhsatı ile ilgili yaptıkları çalışma neticesinde, DMT/DHWMC tarafından raporlanan 96.000.000 USD, Dünya Grup Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından raporlanan 565.515.000 TL Bakır Maden rezerv değeri tespit edilmiş olup, Şirketin %10 iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmasına karar verilmiştir,

Bu kapsamda, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından hazırlanan Avod Altın Madencilik Enerji İnş.San.ve Tic A.Ş Değerleme Raporu ektedir. İNA analizi ve uygulanan duyarlılık analizlerine göre Avod Altın'ın mevcut bakır madeni faaliyetleri çerçevesinde hesaplanan endikatif hisse değeri 19 milyon ABD doları ile 25 milyon ABD doları aralığı şeklinde hesaplanmıştır.

Şirketin değer yaratma süreci kapsamında 29.541.719 TL. tutarı hisse alımı peşinatı için kullanılmıştır.

-Giderler

Sermaye artırım süreci ile ilgili olarak Şirketin toplam maliyeti aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

Kurul Ücreti	90.002,00
Borsa İstanbul Ücreti	14.175,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	2.250,00
Aracı Kuruluş Ücreti ve Komisyonu	42.691,18
Rekabeti Koruma Fonu	18.000,00
Ticaret Sicil Tescil Giderleri	854,00
	167.972,18

-Sonuç

Şirketin Sermaye Artırımdan elde ettiği **45.000.002,94 TL** tutarındaki fonun; sermaye artırım giderleri **167.972,18 TL** ve belirtilen kısa vadeli kredilerin kapaması **15.290.311,75 TL** düşüldükten sonra kalan kısmı **29.541.719 TL**, madencilik alanında büyüme hedefi doğrultusunda kullanılmıştır. Şirketin %10 iştiraki Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, %90'nını temsil eden 7200 adet 180.000,00.- TL nominal değerindeki payların 55.000.000 TL bedel üzerinden devir alınmış, 29.541.719 TL tutarı, peşin olarak ödenmiştir.

Denetim Komitesi

Komite Başkanı

Kerem Ali Sürekli

Komite Üyesi

Rıfat Kamaşak