

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

1-Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 18.01.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararın güncellendiği 03.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımını neticesinde daha önce elde edilen sermaye avansının ve Yönetim Kurulu Başkanı'mız Sn. Alistair Baran BLAKE tarafından Şirketimiz hesaplarına aktarılan nakdi ödemenin kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2-Sermaye Artırımının Gerekçesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 66.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 60.744.519,27 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; Merko Holding A.Ş. 'nin Şirketimize sermaye avansı olarak göndermiş olduğu 43.000.000,00 TL' ndan 2.255.480,73 TL'si Şirketimizin sermaye artırımına mahsuben katılması nedeniyle, 40.744.519,27 TL satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı Merko Holding A.Ş.' ne, 20.000.000 TL' satış fiyatına denk gelen kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılacaktır.

Şirket ortağı Merko Holding A.Ş.' nin Şirket'imize sağlamış olduğu fonun tamamının sermaye avansı olarak verilmiş olması nedeni ile tahsisli sermaye artımına gidilmiştir.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 18.01.2021 tarihinde alınmış 03.03.2021 tarihinde revize edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 08.04.2021 tarihinde hazırlanmıştır

ELDE EDİLEN FON TUTARI(TL)	FONUN KULLANIM YERİ
60.744.519,27 TL	Tahsisli sermaye artışından elde edilecek 60.744.519, TL fon şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklık yatırımları için kullanılacaktır. Bu amaçla Merko Holding A.Ş.'nin Şirketimiz hesaplarına koyduğu 43.000.000 TL'ndan 2.255.519,27 TL'sinin Şirketimiz sermaye artışına mahsuben katılmasından sonra geriye kalan 40.744.519,17 TL ile 1.376.334,17 USD (10.901.254,80TL) anapara bakiyeli QNB Finansbank kredisi faiziyle birlikte 14.10.2020 tarihinde kapatılmıştır. 10.384.343,33 TL'si cari hesap ödemeleri ve genel yönetim giderleri için kullanılmış 7.958.867,04 TL' si senet ödemelerinde kullanılmış. 3.500.054,00 TL'si Müstahsil Avans ödemesinde kullanılmıştır. Sn Alistair Baran BLAKE'in şirketimiz hesaplarına 07.04.2021 tarihinde aktarmış olduğu 20.000.000 TL 24.03.2021 tarihinde alınan karar doğrultusunda Borsa İstanbul'un Ana Pazarında işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. alımında kullanılmıştır.

Merko Holding A.Ş. tarafından şirketimize hesaplarına sermaye avansı olarak koyulan 43.000.000 TL'nin harcama yerine ilişkin bilgi

QNB Finansbank Kredi geri ödemesi	10.901.254,80 TL
Genel Yönetim ve Cari Hesap Ödemeleri	10.384.343,33 TL
Senet ve Çek ödemeleri	7.958.867,04 TL
Müstahsil Avans Ödemesi	3.500.054,00 TL
Vadeli Hesapta tutulan	8.000.000,00 TL
Toplam	40.744.519,17 TL

Tahsisli sermaye artışından nakti olarak elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin bilgi

ELDE EDİLEN FON TUTARI(TL)	FONUN KULLANIM YERİ
20.000.000,00 TL	Tahsisli sermaye artışına konu edilecek 20.000.000,00 TL fon 24.03.2021 tarihinde alınan karar doğrultusunda Borsa İstanbul'un Ana Pazarında işlem gören Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. alımında kullanılmıştır.