

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Rapor Tarihi : 08.03.2021

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	407.951.466	4.079.514,66	4,53%
Burak Kızak	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%
	B	257.851.970	2.578.519,70	2,87%
Diğer/Halka Açık Paylar	B	7.787.683.260	77.876.832,60	86,53%
Toplam		9.000.000.000	90.000.000,00	

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıcı /Görev Süresi
Nazım Torbaoğlu	Başkan	23.05.2019 – 3 yıl
Burak Kızak	Başkan Yardımcısı	23.05.2019 – 3 yıl
Barış Kızak	Üye	23.05.2019 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	20.08.2020 – 2020 yılı Genel Kuruluna kadar
Ersan Namyeter	Bağımsız Üye	23.08.2020 – 2020 yılı Genel Kuruluna kadar

4. SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin Yönetim Kurulu;

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 90.000.000 Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 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 artırımını ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nazım Torbaoğlu'na münferiden yetki verilmesine,

İlişkin 27.08.2020 tarihli 2020/04 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 90.000.000 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

Nakden artırım yapılacak olan 90.000.000 TL'lik sermaye artırımından 380.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 89.620.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır,

1.) Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın **41.227.538- TL'** si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, 08.03.2021 tarihi itibarıyla mevcut kısa vadeli kredilerin aşağıda belirtilen kısmının kapatılması şekilde kullanılması,

Kurlar	08.03.2021
USD	7,5096
EURO	8,9643

Kapama Taahhüt Edilen Krediler:

Banka	Tutar	Döviz Tipi	Döviz Adı	Döviz Bakiye Tutarı
KISA VADELİ KREDİLER	41.227.538(*)			
TL KREDİLERİ	15.202.133	0		0,00
TEB TL HS	500.000	0		0,00
GARANTİ BANKASI TL	1.710.635			0,00
YAPI KREDİ BANKASI	1.250.000	0		0,00
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI	1.226.472	0		0,00
VAKIF KATILIM BANKASI	1.000.000	0		0,00
ALBARAKA TÜRK	258.815	0		0,00
ZİRAAT BANKASI	2.160.000	0		0,00
DENİZBANK	5.300.000	0		0,00
T.EMLAK KATILIM BANKASI	1.796.211	0		0,00
USD DÖVİZ KREDİLERİ	12.578.955	1	USD	1.675.050,00
GARANTİ USD HS	1.802.304	1	USD	240.000,00
ŞEKERBANK USD HS	4.798.634	1	USD	639.000,00
KUVEYT TURK USD HS.	981.129	1	USD	130.650,00
VAKIF KATILIM BANKASI USD HS.	1.577.016	1	USD	210.000,00
ALBARAKA KATILIM BANK.USD	735.941	1	USD	98.000,00
ZİRAAT KATILIM BANKASI USD	1.061.857	1	USD	141.400,00
ZİRAAT BANKASI USD	1.622.074	1	USD	216.000,00
EURO DÖVİZ KREDİLERİ	13.446.450	2	EURO	1.500.000,00
VAKIFBANK EUR. HS.	13.446.450	2	EURO	1.500.000,00

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

2.) Uzun Vadeli Kredilerin Finansmanı

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın **28.325.969.- TL**' si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, 08.03.2021 tarihi itibarıyla mevcut uzun vadeli kredilerin aşağıda belirtilen kısmının kapatılması şeklinde kullanılması,

UZUN VADELİ KREDİ	28.325.969(*)			
		Döviz Tipi	Döviz Adı	Döviz Bakiye Tutarı
UZUN VADELİ TL KREDİLER	11.688.815	0		0,00
TEB TL UZUN VD.KREDİ HS.	1.160.829	0		0,00
ZİRAAT BANK.TLUZUN VD.KRD.	2.287.000	0		0,00
GARANTİ BANK.TL UZUN VD. KREDİ	903.427	0		0,00
ANADOLUBANK UZUN VD.TL KREDİSİ	1.305.206	0		0,00
VAKIFBANK UZUN VD.TL KREDİ HSB	2.130.628	0		0,00
ŞEKERBANK TL KRD.	3.901.725	0		0,00
UZUN VADELİ USD KREDİLER	8.003.018	1	USD	1.065.705,00
GARANTİ BANK.USD UZUN VAD.KREDİ	8.003.018	1	USD	1.065.705,00
UZUN VADELİ EUR KREDİLER	8.634.136	2	EURO	963.169,00
GARANTİ BANK.UZUN VD.EURO KREDİ	4.775.211	2	EURO	532.692,00
VAKIFBANK EURO UZUN VD.KREDİ	3.858.925	2	EURO	430.477,00

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

3.)İşletme Sermayesi

Elde edilecek fonun **20.000.000 TL**'si ile İşletme Sermayesi olarak aşağıda belirtilen kalemler için kullanılmasına karar verilmiştir.

Satıcı Ödemeleri/ SGK vergi/Çek Ödemesi/Hammadde Alımı	9.105.000
Hammadde/Yardımcı Madde Alımı	3.000.000
Borç Çekler	2.105.000
Cari Hesap Ödemleri	2.000.000
SGK/ Vergi Ödemeleri/ Maaş Ödemeleri	2.000.000
Faktoring Ödemeleri	9.095.000
Diğer İşletme Sermaye İhtiyacı	1.800.000
	20.000.000