

№ 00425

MENEMEN 2. NOTERLİĞİ
Kasım paşa Mh. Rağıdara Sk.
17/A Menemen/İZMİR

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

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 07.01.2022
Karar No. : 2022/01
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Nazım Torbaoğlu, Burak Kızak, Barış Kızak, Rifat Kamaşak, Ersan Namyeter
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Şirketimizin 22.11.2021 tarih ve 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararının aşağıda yer aldığı şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla,

- Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak tamamı nakden olmak üzere %200 oranında bedelli olarak 180.000.000 TL tutarında artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin finansal borçlarının azaltılarak faiz yükünün düşürülmesi ve karlılığın artırılması amacıyla kısa ve uzun vadeli TL ve döviz cinsinden banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında, işletme sermayesi ihtiyacında ve soğuk hava deposu yatırımında kullanılmasına

oy birliği ile karar verilmiştir.



NAZIM TORBAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



BURAK KIZAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



BARIŞ KIZAK
Yönetim Kurulu Üyesi



ERSAN NAMYETER
Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi

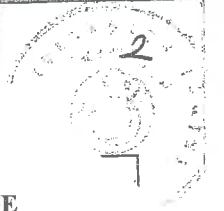


RIFAT KAMAŞAK
Yönetim Kurulu Bağımsız
Üyesi

11 Ocak 2022



No 00425



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
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	:	2985
Vergi Dairesi	:	Menemen V.D.
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	266	2,66	
Burak Kızak	A	273.256.652	2.732.566,52	3,04%
	B	170	1,70	
Diğer/Halka Açık Paylar	B	8.453.486.260	84.534.862,60	93,93%
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

11 Ocak 2022



UZAKON

Rifat Kamaşak	Bağımsız Üye	24.08.2021 – 2021 yılı Genel Kuruluna kadar
Ersan Namyeter	Bağımsız Üye	24.08.2021 – 2021 yılı Genel Kuruluna kadar

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketim Yönetim Kurulu;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

- 1-Şirketimiz ana sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %200 oranında bedelli olarak 180.000.000 TL tutarında nakden artışla 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasına,
- 3- Nakit olarak artırılan 180.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden payların 10.930.266,088 TL nominal değerli kısmının A grubu nama yazılı, 169.069.733,912 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
- 4- Şirketimizin nakit olarak artırılan 180.000.000 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL'den 15 gün süreyle kullanılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A Grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
- 5- Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
- 6- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Nazım Torbaoğlu tarafından satın alınacağını taahhüt edilmesine,
- 7- Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 8- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanımız 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 Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bedelli sermaye artırım sürecinde elde edilen 180.000.000 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

Nakden artırım yapılacak olan 180.000.000 TL'lik sermaye artırımından 650.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 179.350.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır,

1.) Kısa Vadeli Kredilerin Finansmanı









№ 00425



Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın 65.775.000- TL'si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, mevcut kısa vadeli kredilerin (kredilerin vadesi geçmemiştir) %85'lik kısmının (aşağıda belirtilmiştir) kapatılması şeklinde kullanılması,

	Ana Para Tutarı	Döviz	Tahmini Kur	TL Tutar (*)
Vakıfbank	1.500.000	EURO	15,35	23.025.000
Şekerbank	1.000.000	USD	13,50	13.500.000
Finansbank	410.000	USD	13,50	5.535.000
Denizbank	5.250.000	TL		5.250.000
Albaraka Türk Katılım Bankası	375.000	USD	13,50	5.062.500
Ziraat Bankası	300.000	USD	13,50	4.050.000
Garanti Bankası	240.000	USD	13,50	3.240.000
Türkiye Finans Katılım Bankası	200.000	USD	13,50	2.700.000
Vakıf Katılım Bankası	115.000	USD	13,50	1.552.500
Ziraat Bankası	1.360.000	TL		1.360.000
Türk Ekonomi Bankası	500.000	TL		500.000
				65.775.000

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

Uzun Vadeli Kredilerin Finansmanı

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın 27.174.000.- TL' si ile borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, karlılığı artırmak amacıyla, mevcut uzun vadeli kredilerin (kredilerin vadesi geçmemiştir) hepsinin kapatılması şeklinde kullanılması, Kredi detayı;

	Ana Para Tutarı	Döviz	Tahmini Kur	TL Tutar (*)
Garanti Bankası	9.509.656	TL		9.509.656
Garanti Bankası	504.800	USD	13,50	6.814.800
Şekerbank	3.072.600	TL		3.072.600
Garanti Bankası	143.000	EURO	15,35	2.195.050
Ziraat Bankası	1.602.000	TL		1.602.000
Vakıfbank	1.337.700	TL		1.337.700
Vakıfbank	68.111	EURO	15,35	1.045.504
Emlak Katılım Bankası	605.000	TL		605.000
Anadolubank	525.500	TL		525.500
Türk Ekonomi Bankası	466.190	TL		466.190
				27.174.000

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

2.) İşletme Sermayesi

Elde edilecek fonun 32.401.000.- TL' si ile vadesi geçmemiş aşağıda belirtildiği şekilde, İşletme Sermayesi ihtiyacında kullanılması;

11 Ocak 2022



№ 00425

	Döviz Tutarı	Tahmini Kur	TL Tutar
Satıcı Ödemeleri/ SGK Vergi/Çek Ödemesi/Hammadde Alımı			16.928.000
Hammadde/Yardımcı Madde Alımı			3.500.000
Borç Çekleri			6.528.000
Cari Hesap Ödemeleri			3.400.000
SGK/ Vergi Ödemeleri/ Maaş Ödemeleri			3.500.000
Faktoring Ödemeleri (*)	998.000 USD	13,50	13.473.000
Diğer İşletme Sermaye İhtiyacı			2.000.000
Kredi Faiz Ödemeleri			1.900.000
Genel Gider Ödemeleri			100.000
			32.401.000

(*) Şirket, Yurtdışına gerçekleştirdiği satışlarından faktöring işlemi yaparak finansman hizmeti almaktadır.

3.) Yatırım

Elde edilecek fonun **54.000.000 .-** TL'si ile Soğuk Hava Depoları yapılması için kullanılması planlanmaktadır.

Şirketin, mevcut Kurutulmuş Domates stokları (Hammadde/Yarı Mamul), soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Siparişe göre marine edilip paketlenerek 12 ay boyunca ihracatı gerçekleştirilmektedir.

Şirketin mevcut Soğuk hava depoları yeterli gelmeyip Soğuk Hava Depoları kiralamaktadır. Bu yatırım ile ihtiyaca uygun yüksek standartlı Soğuk Hava Depoları yapılarak, daha fazla ürün muhafaza edilmesi öngörülmektedir. Soğuk Hava Kira giderleri düşürülerek, karlılığın artırılması hedeflenmektedir.

Soğuk Hava Depo Tesisi ile, ürünlerin Şirket kontrolünde muhafaza edilmesi kapsamında ürün kalitesinde de önemli gelişme olacağı, fire oranlarını da düşeceği öngörülmektedir.

11 Ocak 2022



Handwritten signatures of the company's management and representatives.