

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.

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.Ő.
Merkez Adresi	:	Yıldırım Mahallesi İzmir Çanakkale Asfaltı No:36 Menemen/İzmir
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	100.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	:	45.000.000 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. ŐİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı(TL)	Sermaye Oranı
Nazım Torbaoğlu	A	136.628.326	1.366.283,26	3,04%
	B	236.475.854	2.364.758,54	5,26%
Sunturk Investors LLC	B	280.831.048	2.808.310,48	6,24%
Burak Kızak	A	136.628.326	1.366.283,26	3,04%
	B	137.851.970	1.378.519,70	3,06%
Diğer/Halka Açık Paylar	B	3.571.584.476	35.715.844,76	79,37%
Toplam		4.500.000.000	45.000.000	100

3. YÖNETİM KURLU

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
Barış Kızak	Üye	24.05.2016 – 3 yıl
Rıfat Kamaşak	Bağımsız Üye	18.10.2017 – 2017 yılı Genel Kuruluna kadar
Biröl Yence	Bağımsız Üye	18.10.2017 – 2017 yılı Genel Kuruluna kadar

4. SERMAYE ARTIRIMINDA ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketim Yönetim Kurulu'nun 06.06.2018 tarih 2018/06 sayılı;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

- 1.)Şirketimizin 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 45.000.000 Türk Lirası arttırılarak 90.000.000 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.) İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek tüm payların (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 3 (üç) 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,

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 45.000.000 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

Nakden artırım yapılacak olan 45.000.000 TL'lik sermaye artırımından 168.750 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 44.831.125 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır

Şirketimizin sermaye artırımını sonucunda elde edilecek kaynağın 15.010.000.- TL' si ile ;

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

Kapama Taahhüt Edilen Kısa Vadeli Krediler:

	Tutar	Döviz	Tahmini Kur(*)	TL Tutar
Vakıfbank	1.500.000,00	EURO	5,50	8.250.000,00
Anadolubank	250.000,00	USD	4,70	1.175.000,00
Türkiye Finans Katılım Bankası	900.000,00	TL		900.000,00
Garanti Bankası	200.000,00	USD	4,70	940.000,00
Yapı Kredi Bankası	150.000,00	USD	4,70	705.000,00
Türk Ekonomi Bankası	500.000,00	TL		500.000,00
Albaraka Türk Katılım Bankası	450.000,00	TL		450.000,00
Ziraat Bankası	400.000,00	TL		400.000,00
Kuveyt Türk Katılım Bankası	200.000,00	USD	4,70	940.000,00
Denizbank	750.000,00	TL		750.000,00
				15.010.000,00

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

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.

-SUNDOWN FOODS USA INC firması ile ortak yatırım yapılması planlanmakta olup buna ilişkin 18.06.2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile KAP'ta (Kamu Aydınlatma Platformu) duyurusu yapılmıştır.