

## 1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

## 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile Şirket değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın artması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in, gelecekteki büyümesini finanse etmek için sermaye piyasası araçları ihracıyla banka dışı finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlanması ile Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

## 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 200.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 250.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

**Kapasite Artışı- Modernizasyon:** Net halka arz gelirin %40- %50'lik kısmında elde edilecek gelirin;

Net halka arz gelirin %50 - %60'lık kısmında elde edilecek gelirin;

- Yaklaşık 222.950.000 TL'ye tekabül eden kısmı Makarna Üretim hattına (Yeni Spagetti hattı, 2 adet paketleme makinesi, robot ve streçleme, kazan dairesi, vakum odası kompresör) yatırım yapılacaktır.

- Yaklaşık 37.050.000 TL'ye tekabül eden kısmı ile İrmik Hattına (250ton/gün İrmik Değirmeni Proses Diyagram Revizyonu, 1 adet 500/1000 vakum ırmik paketleme makinesi) yatırımı yapılacaktır.

- Yaklaşık 12.350.000 TL'ye tekabül eden kısmı bakliyat yatırımları (4x1500 Ton) yeni silo yatırımı

- Yaklaşık 4.550.000 TL'ye tekabül eden kısmı Bisküvi hattına (2 numaralı hatta depositor ve paketleme otomasyonu, kalite ve randıman artırıcı diğer yatırımlar) yatırım yapılacaktır.

**İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Şirket'in temel faaliyet konusu olan un, makarna, ırmik ve bakliyat üretimi için hammadde temininde işletme sermayesi ihtiyacı bulunmaktadır. Halka arz sonrası elde edilecek gelirden un, ırmik ve makarna hammaddesi olan buğday ve bakliyat hammaddeleri için halka arz gelirin %40-%50'si arasında kullanım gerçekleştirecektir.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında %10 ile sınırlı olmak üzere bir geçiş yapabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.