

EK

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

10.05.2023

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 10/05/2023 tarih ve 2023/007 sayılı toplantısında 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.250.000 TL artırılarak 146.250.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirkete düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
1- Finansal Borçların Kapanması	50-60
2- Net İşletme Sermayesi	10-20
3- Yatırım Harcamaları	15-20
Toplam	100

1. Finansal Borçların Kapanması

Şirket' in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %50-60' ına tekabül eden kısmın ise şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket' in öncelikle kısa vadeli finansal yükümlülüklerinin ödenerek daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi planlanmaktadır.

2. Net İşletme Sermayesi

Özellikle stok finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında sermaye ihtiyacı karşılanarak üretim ve satış hacmini artırmak üzere net halka arz gelirinin %10-20' sine tekabül eden kısmın işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket' in işletme sermayesini güçlendirerek sektöründe sahip olduğu payını ve şirketin rekabet gücü arttırmak hedeflenmektedir.

Karar Sıra No.	Karar Tarih
40	12.05.2023

3. Yatırım Harcamaları

Şirket' in halen yapımı devam eden Adana fabrika yatırımı ve şirketin kendi öz tüketimi için Ankara ili, Bala ilçesinde yapımına başlamış olduğu güneş enerjisi yatırımı tamamlayarak elektrik maliyetlerinin tamamını karşılayarak geriye kalan fazla üretiminde piyasaya satışı hedeflenmektedir.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişkenlik gösterebilecek olup, halka arzdan sağlanacak fonun Şirketimiz bağlı ortaklıkları için kullanılması planlanmamaktadır.

Bekir Taşkaldıran
Yönetim Kurulu Başkanı

Galip Yeşilbaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Cem Taşkaldıran
Yönetim Kurulu Üyesi

Agah Mamaloğlu
Yönetim Kurulu

Hasan Türk
Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Işık
Yönetim Kurulu Üyesi