

**SOGUK DAMGA
VARDIR**

YÖNETİM KURULU KARARI

ÖRNEKTİR 1 NISAN 2022

249

T.C.
BAHMAN KAZAN 2. NOTERLİĞİ
Saray Mah. Aksoy Cad. No: 48/22
Kahramankazan - ANKARA
Teli: 0312 202 06 62

KARAR TARİHİ

: 2022-014

: 29.03.2022

GÜNDEM

: Fon Kullanım Kararı

TOPLANTIYA

: Hasan GÜMÜŞ, Kenan DEMİRTAŞ, Oğuzhan SÖNMEZ,

KATILANLAR

: İsmail KEMALOĞLU, Bülent ÖZÜTÜRK

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.03.2022 Salı günü Saat 11:00'da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Yönetim Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve 2022-09 Fon Kullanım kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde kararın güncellenmesine ve güncellenen karar üzerinden ilgili işlemlerin yapılmasına,
 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Ek'te yer alan Raporun kabulüne,
 3. Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2022 ve 2022-013 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
 4. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğinde uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 5. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- Oy birliği ile karar verilmiştir.

Hasan GÜMÜŞ

Y.K Başkanı

Kenan DEMİRTAŞ

Y.K Başkan Yard.

Oğuzhan SÖNMEZ

Y.K Üyesi

İsmail KEMALOĞLU

Bağımsız Y.K Üyesi

Bülent ÖZÜTÜRK

Bağımsız Y.K Üyesi

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

**ASLININ AYNIDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU UYUMLARIM**

T.C.
BAHMAN KAZAN 2. NOTERLİĞİ
Özlem Nihan YILDIRIM
Yerine Baskatip
Taliye CÖMERT



T.C.
KAHRAMANKAZAN 2. NOTERLİĞİ
Saray Mah. Akşey Cad. No: 40/22
Kahramankazan - ANKARA
Tel: 0312 802 06 62

04114

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

01 NİSAN 2022

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN RAPOR
(29.03.2022)

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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereği hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu 29.03.2022 tarih ve 2022-013 sayılı kararı ile 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 430.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 42.600.000 TL artırılarak 472.600.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

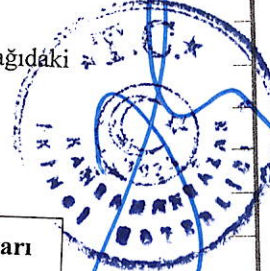
III. Sermaye Artırımı Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Halka arz ile Şirket'in değerinin ortaya çıkması, Şirket'in sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapısının güçlendirilmesi, özellikle yurtdışında bilinirliğinin ve tanınırlığının pekiştirilmesi, verimliliğinin artırılması, teknolojik değişimlere ayak uydurulması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket tarafından, sermaye artışı sonucunda elde edilecek olan net halka arz gelirlerinin aşağıdaki alanlarda ve aşağıda belirtilen oranlarda kullanılması planlanmaktadır:

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Yatırım Finansmanı:	55-60
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	35-40
Dijital Dönüşüm ve Sektörel Startup Şirketlere Yatırım Yapılması	5
Toplam	100

ASLININ AYNIĞIDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM



İBRAZ EDİLENİN AYNIĞIDIR

251

Karar Sıra No.	Tarih

T.C.
KAHRAMANKAZAN 2. NOTERLİĞİ
Saray Mah. Aksoy Cad. No: 48/22
Kahramankazan - ANKARA
Tel: 0312 802 06 62

04 11 4
NİSAN 2022

1. Yatırım Finansmanı

Net halka arz gelirlerinin %55-60'ına tekabül eden tutarın aşağıda ayrıntılarıyla belirtildiği üzere, başta Şirket faaliyetleri kapsamında (a) yeni katma değerli ürünlerin üretimi için yeni fabrika yatırımı, (b) Mevcut üretilen ürünler için mevcut farikalarda makine ve ekipman yenileme ve kapasite artışı (c) mevcut depolama kapasitesinin artırılması için depo, antrepo ve silo yatırımlarının finansmanı amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır.

- Yeni Ürünler İçin Yeni Fabrika Yatırımı:** Halka arz gelirlerinin yatırım finansmanına ayrılacak bölümünde toplam halka arz gelirlerinin %35-40'ı ile yeni katma değerli ürünlerin üretimi için yatırım teşvik belgesi alınmış ve Niğde OSB ile arazi tahsis anlaşması yapılarak arazi ödemelerinin büyük çoğunluğu tamamlanmış fabrika yatırımı yapılması planlanmaktadır. Bu yapılacak yatırım ile yeni hazır yemek ürünlerinin üretimi, atıştırmalık ürünlerin üretimi, zenginleştirilmiş pirinç ürünlerinin üretimi, çeşitli sosların üretimi, donuk /dondurulmuş ürünlerin üretimi ve kurutarak dondurma (freze dry) ürünlerin üretimi öngörülmektedir.
- Mevcut Kapasitenin Artırılması:** Halka arz gelirlerinin yatırım finansmanına ayrılacak bölümünde toplam halka arz gelirlerinin %5-10'u ile Şirket'in hali hazırda ürettiği klasik ürünlerin üretim ve ambalajlama kapasitesinin artırılması amacıyla yeni makine ekipman alımı ve mevcut yahut yeni yerleşkelerde pirinç, bakliyat ve bulgur üretimine yönelik yeni tesis yatırımlarının yapılması ve/veya mevcut 3. kişilerden tesislerin satın alınması hedeflenmektedir.
- Antrepo ve Lisanslı Depo Yatırımı:** Halka arz gelirlerinin yatırım finansmanına ayrılacak bölümünde toplam halka arz gelirlerinin %5-10'u ile antrepo ve lisanslı depo yatırımı yapılması planlanmaktadır. Mevcutta geçici süreliğine sezonluk yahut dönemlik depolar ve antrepolar kiralanmaktadır. Bu kira giderlerinin oluşmaması ve güvenli stok yönetimi için depo yatırımları yapmayı hedeflemektedir. Bu sayede büyümeyi destekleyecek depo ve stok yönetimi altyapısı geliştirilmiş olacaktır. Stok tutma kabiliyeti artacaktır.
- Tarım Arazisi Yatırımı:** Halka arz gelirlerinin %3-5'i ile tarım arazisi alımı yapılması planlanmaktadır. Satın alınan tarım arazilerinde birincil tarım faaliyetleri yürütülerek özellikle süper gıdalar olarak dışa bağımlı olduğumuz kinoa, chia, soya gibi tarım ürünlerinin üretimi ile hazır yemek ürün grubunda ana girdilerimizden olan sebze ve bakliyatların üretimi için iyi tarım uygulamaları ve bilimsel ıslah çalışmaları ile destekli birincil tarım üretiminin yapılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede ilgili fonun bu kısmının arazi alımı, sulama sistemleri kurulması, tohum alım işlemleri, çevre düzenlemesi çalışmaları ve izinlerin alımı için gerekli ödemelerin yapılması ekim ve hasat yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır. Bu yatırımlarla amaç tamamen Yayla Agro Gıda'nın özellikle katma değerli ürünlerinde kullanımı için hammadde geliştirme, sağlamadır ve dışa bağımlılığı azaltmaktır. Doğrudan birincil tarım ürünü üretip, hasat sonrası satılması hedeflenmemektedir.

**ASLININ AYNIDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM**

T.C.
KAHRAMANKAZAN 2. NOTERLİĞİ
Özlem Nihan YILDIRIM
Yerine Başkatip
Taliye CÖMERT



İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

KAHRAMANKAZAN 3. NOTERLİĞİ
Saray Mah. Aksoy Cad. No: 41/2
Kahramankazan - ANKARA
Tel: 0312 802 06 62

104114

11 NİSAN 2022

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %35-40'ına tekabül eden tutarın işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, üretim masraflarını karşılanması, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da artırmaya bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. Dijital Dönüşüm ve Start-up Yatırımları:

Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %5'lik kısmı ile dijital dönüşüm ve start-up yatırımları yapmayı planlamaktadır. Bu çerçevede iç verimlilik ve şeffaflığı arttırmak adına yazılım ve dijital dönüşüm yatırımlarını arttıracaktır. İzlenebilirliği arttırmak için IOT sistemlerine yatırım yapacaktır. Ayrıca, tarım, gıda, gıda teknolojisi ve tamamlayıcı tarımsal/gıda yazılım teknolojileri alanlarında sektörde yeni kurulmuş fark yaratabilecek başlangıç seviye genç firmalara yatırım yaparak yenilikçi fikirler, yenilikçi teknolojiler ve yeni uygulamalar için inorganik büyüme stratejisi uygulayacaktır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz haddindeki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırıp azaltabilecektir ve her bir kalem arasında geçişler maksimum yüzde % 30 ile sınırlıdır. Bir kalemden olabilecek değişiklik belirlenen ilk oranına göre maksimum % 30'dur.

Hasan GÜMÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

ASLININ AYNIDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLAKIM

KAHRAMANKAZAN 3. NOTERLİĞİ
Özlem Nihan YILDIZ
Yerine Başkatipli
Taliye CÖMERT



İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.