

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

İc 02252

23 SUBAT 2022

Karar Sıra No.	Karar esas	
	Tarih	No

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022-009
KARAR TARİHİ : 11.02.2022
GÜNDEM : Halka Arz Kararı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Hasan GÜMÜŞ, Kenan DEMİRTAŞ, Oğuzhan SÖNMEZ, İsmail KEMALOĞLU, Bülent ÖZÜTÜRK

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.02.2022 Cuma günü Saat 11:00'da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. 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,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11/02/2022 ve 2022-008 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,

3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğinde uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. 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.

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

Hasan GÜMÜŞ
Y.K. Başkanı

Kenan DEMİRTAŞ

Y.K. Başkan Yardımcısı

Oğuzhan SÖNMEZ

Y.K. Üyesi

İsmail KEMALOĞLU

Bağımsız Y.K. Üyesi

Bülent ÖZÜTÜRK

Bağımsız Y.K. Üyesi

İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

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

02252
23 ŞUBAT 2022

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

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

(11.02.2022)

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 11.02.2022 tarih ve 2022-008 sayılı kararı ile 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 430.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 76.000.000 TL arttırılarak 506.000.000 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 kullanılmas planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Yatırım Finansmanı:	55-65
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	40-45
Dijital Dönüşüm ve Sektörel Startup Şirketlere Yatırım Yapılması	5
Toplam	100

İBRAZ EDİLENİN AYNDIR

ASLININ AYNDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM

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

As K 35

Arar
a No

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

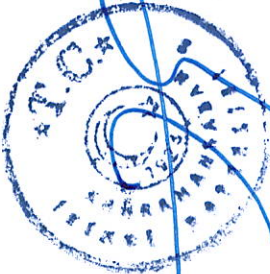
1. Yatırım Finansmanı

Net halka arz gelirlerinin %55-65'ine 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 %30-40'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 %10-15'i 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 %10-15'i 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 %5-10'u ile tarım arazisi alımı yapılması planlanmaktadır. Satın alınan tarım arazilerinde birincil tarım faaliyetleri yürütülerek özellikle süper gıdalar olarak tarif edilen (superfoods) hali hazırda ülke olarak net ithalatçı olunan ve hammadde 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 üretilen hasat sonrası satılması hedeflenmemektedir.

ASLININ AYNIYDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLADIM

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



İBRAZ EDİLENİN AYNIYDIR

Handwritten signature of İBRAZ EDİLENİN

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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 %40-45'ine 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 artırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

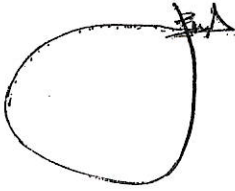
3. Dijital Dönüşüm ve Start-up Yatırımları:

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 kalemler arasında geçişler yapabilecektir.

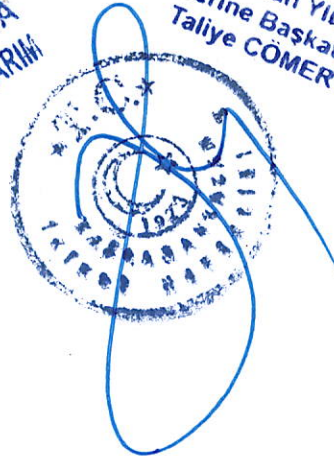
Hasan GÜMÜŞ

Yönetim Kurulu Başkanı



ASLININ AYNIDIR
İŞ BU SURETİN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM

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



İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

