

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

- KARAR NO** : 2023-03
KARAR TARİHİ : 20.02.2023
- KATILANLAR** : Ebubekir Tivnikli (TC Kimlik No: ██████████)
Mustafa Sıddık Tivnikli (TC Kimlik No: ██████████)
Osman Arıoğlu (TC Kimlik No: ██████████)
Bora Çermikli (TC Kimlik No: ██████████)
Ahmet Şakir Demir (TC Kimlik No: ██████████)
- GÜNDEM** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.12.2022 tarihli ve 2022-30 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline;
- Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı kapsamında Şirket paylarının halka arzına yönelik 20.02.2023 tarih ve 2023-02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımı yoluyla halka arz edeceği paylara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "*bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin, Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine ve ilanına

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ebubekir Tivnikli

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Sıddık Tivnikli

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Arıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Çermikli

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Şakir Demir



EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

№ 09176

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımını yapılması suretiyle, çıkarılmış sermayenin 49.957.498,00 TL'den 70.000.000,00 TL'ye artırılmasını ve artırılabilecek 20.042.502,00 TL'yi temsil eden 20.042.502 adet nama yazılı B Grubu payın Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmek üzere halka arz edilmesini planlamaktadır.

Şirket'in paylarının halka arz edilmek suretiyle primli fiyattan satılması ile Şirket'e nakdi kaynak sağlanacak olup, Şirket paylarının gerçek değeri üzerinden satılması mümkün olacaktır. Böylece Şirket'in büyümesi, Şirket'e fon girişinin ve Şirket'in Borsa'da işlem görmesinin sağlanması ile beraber kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinin başlatılması, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'e değer katacak yatırımların fonlanması hedeflenmektedir.

Şirket'in sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

- 1- **Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları:** Halka arz gelirinin %20'si, Tekirdağ ili Muratlı ilçesi ve Konya ili Selçuklu ilçesinde kurulu un üretim tesislerimizin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için yapılacak yenilenebilir enerji santrali yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

Tekirdağ-Muratlı fabrikamızın sözleşme gücü 8 MW, Konya-Selçuklu fabrikamızın sözleşme gücü ise 6 MW olmak üzere fabrikalarımızın toplam sözleşme gücü 14 MW'dir. Fabrikaların elektrik ihtiyacının karşılanması için 28 MW'lik yenilenebilir enerji santrali yapımı planlanmaktadır.



2- **Un Silosu, Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları:** Halka arz gelirinin %10'u, Tekirdağ ve Konya'daki fabrikamızın aşağıda ayrıntıları açıklanan yatırımları için kullanılması planlanmaktadır:

- Tekirdağ fabrikamızda, endüstriyel, perakende ve ihracat pazarında oluşabilecek kalite problemlerini minimize etmek için makine yatırımı yapılması,
- Tekirdağ fabrikamızda, paketleme makinelerinin elektrik-elektronik revizyonlarının yapılması,
- Tekirdağ fabrikamızda, BRC (British Retail Consortium) gıda güvenliği sertifikası ve işletme güvenliği için gerekli kamera sistemleri alımlarının yapılması,
- Tekirdağ fabrikamızda, Network, işletim sistemi, kamera sistemleri ve otomasyon haberleşme altyapısının fiber ağ yapısına geçmesi için yatırım yapılması,
- Konya fabrikamızda, 12 adet ve toplam 720 ton (60 ton x 12) kapasiteli ilave un silosu yatırımı yapılması,
- Konya fabrikamızda, mevcut binaların iç ve dış cephe bakımının yapılması,
- Konya fabrikamızda, modeli eski olan makinelerin yenilenmesi

3- **Finansal Borçların Ödenmesi:** Şirket, halka arz gelirinin %30'luk kısmıyla finansal borçlarını kapatmayı planlamaktadır.

4- **İşletme Sermayesinin Finansmanı:** Ana hammaddesi buğday olan sektörde özellikle son yıllarda pandeminin etkisi, politik konjonktürdeki değişimler, lojistik (konteyner) krizi, enerji ve gübre fiyatlarının artması ve kuraklık gibi etkenler buğday fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

Diğer taraftan, döviz kurlarındaki dalgalanmalar buğday tedarikini olumsuz etkileyebilmekte ve ek finansal kaynak ihtiyacı oluşabilmektedir. Bu riskler, Şirket'in tedarik zinciri yönetimini buğday alımlarında (yurt içi ve yurt dışı) ve buğday stok yönetiminde daha dinamik hale getirmektedir.

Artan maliyetler ve satış hacimlerine bağlı olarak Şirket, stok seviyesini en uygun seviyede tutmak için gerekli olan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için halka arz gelirinin %40'ını bu amaçla kullanmayı planlamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri	Kullanım Yeri Oranları %
1-Yenilenebilir Enerji Santrali Yatırımları	%20
2- Un Silosu, Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımları	%10
3-Finansal Borçların Ödenmesi	%30
4-İşletme Sermayesinin Finansmanı	%40

Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri, yukarıda belirtilen şekilde kullanmadığı takdirde, Şirket menfaatlerini gözeterek kullanım yerleri arasında kaydırma yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar; kur korumalı katılım hesabı, Türk Lirası cinsinden vadeli katılım hesabı, ve/veya kira sertifikası, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle, ve/veya fonun değerini korumak adına, benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca, ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına, global ve yerel ekonomik şartlar dikkate alınarak, mevzuata uygunluk çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

