

**A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU**

Rapor Tarihi: 17.05.2016

- Sermaye Artırımından Sağlanan Fon;

Sermaye Piyasasını 15.03.2016 tarih, 29833736-105.01.01 E 3120 yazısı ile, Borsa İstanbul A.Ş'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esaslarına göre hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmaması kaydı ile ve yeni payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle borsada satmamaları, borsa dışında satmaları durumunda ise alanların da bu sınırlamaya tabi olmaları ve bu hususta payları tahsisli olarak satın alacak yatırımcılara satış öncesinde imzalatılacak beyanda yer verilmesi sureti ile Şirketimizin tahsisli olarak ihraç edeceği paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 100.000.000. TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.000.000 TL'ye arttırılması dolayısıyla ihraç edilen toplam 16.000.000 TL nominal değerli payların, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 1,06 TL fiyat ile, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda 18.03.2016 tarihinde satışı tamamlanmış ve Takas işlemlerinin Borsa içerisinde gerçekleşmiş olması sebebiyle 22.03.2016 tarihinde Şirketimiz Banka hesabına 16.960.000 TL satış bedeli olarak, nakit girişi sağlanmıştır. Nominal değer üzerinde satıştan kaynaklanan 960.000 TL'lik fark Emisyon Primi olarak kaydedilmiştir. Emisyon Primi bilançoda Özkaynaklar kalemi altında izlenmektedir.

Faktör Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti tarafından 08.04.2016 tarih, YMM:35103741-429-17/2017-01 sayılı 'Sermayenin Ödendiğini Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu' düzenlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 'Sermaye' başlıklı 7. Maddesine ilişkin değişiklik, Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğüne 28.04.2016 tarihinde tescil ve 04.05.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

- Raporun Amacı;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33.maddesi gereğince, sermaye artırımında elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına ilişkin olarak; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP' ta yayınlaması zorunludur.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

- **Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri**

Sermaye Artırımından Sağlanacak fonların kullanım yeri; Nominal değeri (1 TL) üzerinden taahhüt edilmiştir (16.000.000 TL). Sermaye Artırımı 1,06 TL fiyat ile Primli olarak tamamlanmış ve 16.960.000 TL fon sağlanmıştır.

22.03.2016 – 10.05.2016 tarihleri arasında A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri San.Tic.A.Ş'nin bedelli sermaye artırım sürecinde elde edilen 16.960.000 TL'lik fon girişinin kullanım yerlerine ilişkin detay aşağıda belirtilmiştir;

Kapama Taahhüt Edilen Krediler					Kapanan Krediler			
	Tutar	Döviz	KUR	TL Tutar	Tutar	Döviz	KUR	TL Tutar
VAKIFBANK	1.500.000,00	EURO	3,25	4.875.000,00	1.500.000,00	EURO	3,2304	4.845.583,39
ŞEKERBANK	780.000,00	EURO	3,25	2.535.000,00	779.956,67	EURO	3,2250	2.515.360,26
ODEABANK A.Ş.	714.000,00	USD	3,00	2.142.000,00	714.000,00	USD	2,8795	2.055.963,00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	444.000,00	USD	3,00	1.332.000,00	444.000,00	USD	2,8821	1.279.641,00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (*)	379.000,00	EURO	3,25	1.231.750,00	386.441,73	EURO	3,3169	1.281.781,45
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	348.000,00	USD	3,00	1.044.000,00	377.000,00	USD	2,8860	1.088.022,00
ANADOLUBANK A.Ş.	1.000.000,00	TL		1.000.000,00	1.000.000,00	TL		1.000.000,00
YAPI KREDİ BANKASI	230.000,00	USD	3,00	690.000,00	231.470,00	USD	2,8865	668.138,16
GARANTİ BANKASI	200.000,00	USD	3,00	600.000,00	199.936,66	USD	2,8860	577.017,20
ZİRAAT BANKASI	500.000,00	TL		500.000,00	500.000,00	TL		500.000,00

15.949.750

15.811.506

(*) Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Mevcut kredi taksitli kredi olup, kapama komisyonu ödemek yerine kredi kapatılmayıp, karşılığı bloke hesaba aktarılmıştır

Diğer Kapanan Krediler;

	USD Tutar	TL Tutar
Odeabank Uzun Vadeli Kredi		
Faizi	18.786,31	53.926,10
Kapama komisyonu	16.643,55	47.775,31
	35.429,86	101.701,41
Odeabank A.Ş.TL kredi		235.000,00
Anadolubank USD kredi	84.447,00	242.557,12
		579.258,53

509.732 TL'lik kısmı kapanan kredilerin faizi ve işletme sermaye ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.

- Giderler

Sermaye artırımı süreci ile ilgili olarak Şirketimizin toplam maliyeti aşağıdaki tabloda özetlenmiştir;

Kurul Ücreti	34.560,00
Borsa İstanbul Ücreti	5.040,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli	1.719,22
Aracı Kuruluş Ücreti ve Komisyonu	15.750,00
Ticaret Sicil Tescil Giderleri	833,35
YMM Rapor Ücreti	1.600,00
	59.502,57

- Sonuç

Sermaye Artırımı sağlanan **16.960.000 TL** 'nin ;

15.811.506 TL'lik kısmı taahhüt edilen kredilerin kapaması için kullanılmıştır,

579.259 TL'lik kısmı diğer kısa vadeli kredi kapamalarında ve kapatmadığımız, bankanın bloke hesabında riski kadar bakiye bulundurduğumuz Odeabank'ın Uzun vadeli kredisi, faiz ve kapama komisyonu ödenerek kapatılmıştır.

509.732 TL'lik kısmı kapanan kredilerin faizi ve işletme sermaye ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.