

YÖNETİM KURULU KARARI

ASLINA GİCİNDUR

№ 09010

**Toplantı Tarihi** : 27.08.2020  
**Toplantı No** : 2020/15  
**Toplantıya Katılanlar** : Nazım Torbaoğlu, Burak Kızak, Barış Kızak, Rıfat Kamaşak, Ersan Namyeter  
**Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü


Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere %100 oranında bedelli olarak 90.000.000 TL tutarında artırılarak 180.000.000 TL'ye çıkartılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

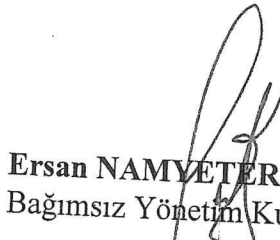
- Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin finansal borçlarının azaltılarak faiz yükünün düşürülmesi ve karlılığın artırılması amacıyla kısa ve uzun vadeli TL ve döviz cinsinden banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasında, kalan kaynağın ise Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına


oy birliği ile karar verilmiştir.

  
**Nazım TORBAOĞLU**  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
**Burak KIZAK**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

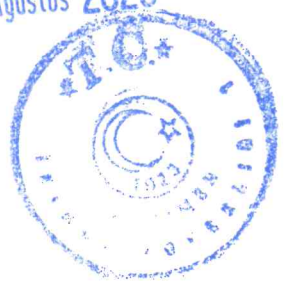
  
**Barış KIZAK**  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
**Ersan NAMYETER**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  
**Rıfat KAMAŞAK**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

27 Ağustos 2020





№ 09010

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi %100 oranında bedelli olarak 90.000.000 TL tutarında mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 180.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 90.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı minimum 90.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 380.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 89.620.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

-Şirketimizin finansal borçlarının azaltılarak faiz yükünün düşürülmesi ve karlılığın artırılması amacıyla, 30.06.2020 dönemi itibarıyla 102.407.051 TL olan kısa ve uzun vadeli TL ve döviz cinsinden banka kredilerinin 69.620.000 TL'lik kısmının kapatılmasında,

- Kalan 20.000.000 TL'si ise şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

**Nazım TORBAOĞLU**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Burak KIZAK**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

**Barış KIZAK**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Ersan NAMYETER**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**Rifat KAMAŞAK**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

27 Ağustos 2020

İbraz edilen belgenin  
aynısı olduğunu  
onaylarım  
MENEMEN 2.NOTERLİĞİ  
EMİN YÖRÜK

