



YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No.lu Pay
Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.**

10.11.2022

I. AMAÇ

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

İş bu rapor, 11-13 Mayıs 2022 tarihinde halka arz işlemleri gerçekleştirilen Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun Halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

II. HALKA ARZ GELİRLERİ

Şirketimizin 22.04.2022 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi kapsamında; 11,12,13 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz işlemleri sonucu Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 430.000.000 TL'den 472.600.000 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda halka arz geliri ve maliyetleri gösterilmektedir.

Halka Arz Geliri (TL)	
Brüt Halka Arz Geliri	532.500.000
Halka Arz Maliyetleri	26.282.764
Net Halka Arz Geliri	506.217.236

III. HALKA ARZ İZAHNAMESİ FON KULLANIM ALANLARI

Şirketimiz yönetim kurulunun 29.03.2022 tarihinde aldığı 2022-014 sayılı kararda sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılmasının planlandığı belirtilmiş ve ilgili karara Halka Arz izahnamesinde yer verilmiştir.

Sermaye artırımı yolu ile elde edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

- Yatırım Finansmanı %55-60
 - Yeni Katma Değerli Ürünlerin Üretimi Fabrika Yatırımı %35-40
 - Mevcut Üretimler İçin Kapasitenin Artırılması ve Yeni Tesis Alımı %5-10
 - Antrepo ve Lisanslı Depo Yatırımı %5-10
 - Tarım Arazisi Alımı %3-5
- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi %35-40
- Dijital Dönüşüm ve Sektörel Startup Şirketlere Yatırım Yapılması %5

IV. SONUÇ

Halka arzdan elde edilen fonun kullanım alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

	Planlanan Dağılım	Gerçekleşen Dağılım	Oran (%)
Yatırım Finansmanı %55-60	278.419.480 - 303.730.342		36,48%
o Yeni Katma Değerli Ürünlerin Üretimi Fabrika Yatırımı %35-40	177.176.033 - 202.486.894	183.000.000	36,15%
o Mevcut Üretimler İçin Kapasitenin Artırılması ve Yeni Tesis Alımı %5-10	25.310.862 - 50.621.724	1.700.000	0,33%
o Antrepo ve Lisanslı Depo Yatırımı %5-10	25.310.862 - 50.621.724	0	
o Tarım Arazisi Yatırımı %3-5	15.186.517 - 25.310.862	0	
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi %35-40	177.176.033 - 202.486.894	250.000.000	49,39%
Dijital Dönüşüm ve Sektörel Startup Şirketlerine Yatırım Yapılması %5	25.310.862	0	
TOPLAM	506.217.236	434.700.000	85,87%

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %85,87

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmakta olup, mevcut durum itibarıyla kalan 71.517.236 TL'lik kaynak alternatif yatırım araçlarında (vadeli mevduat, yatırım fonu, vb.) likidite amaçlı olarak değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı
Bülent ÖZÜTÜRK

Denetim Komitesi Üyesi
İsmail KEMALOĞLU