



SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin
Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Rapor**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin
33. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.**

23 Mayıs 2023



Rapor Konusu

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33/1. 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 ise 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.” Hükmü uyarınca işbu rapor 23.05.2023 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi İtibarıyla Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 29.11.2022 tarihli 2022/33 sayılı kararı doğrultusunda; Şirket'in 309.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 438.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 77.500.000 TL artırılarak 386.500.000 TL'ye çıkarılmasıyla satışa sunulan B Grubu 77.500.000 TL nominal değerli paylardan sağlanan fonun kullanım şekline karar verilmiştir.

23 Aralık 2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede “**28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri**” bölümünde de fonun kullanımına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

4-5-6 Ocak 2023 tarihlerinde 7,50 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemi sonucu 12 Ocak 2023 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. Satış işlemlerinin tamamlanması sonucu brüt 581.250.000 TL tutarında halka arz geliri sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurul'u onaylı izahnamede “**28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet**” bölümünde yer verilen tahmini toplam halka arz maliyeti olan 28.083.517 TL tutarına göre, gerçekleşen halka arz maliyeti 31.518.468 TL'dir.

Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %30'unun Aydın ili Söke ilçesinde ve Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Aydın-Söke Fabrikası ve Ankara-Sincan Fabrikası'nın elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisi santrali ile karşılanması amacıyla yapılacak yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır.

İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %12,5'inin, Aydın-Söke'de 30.000 ton kapasiteli ve Ankara-Sincan'da 20.000 ton kapasiteli ilave hammadde ve mamul deposu yapımında kullanılması planlanmaktadır.



Unlu Mamuller Tesisi Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %15'inin "Söke" markalı unlu mamullerin çeşitlerinin üretimi amacıyla kurulacak "Unlu Mamuller Tesisi" yatırımında kullanılmasında planlanmaktadır.

İşletme Sermayesi

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %35'inin Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Finansal Yatırım

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin %7,5'inin, bütünleştirici büyüme stratejileri gereğince gıda sektöründe faaliyet göstermekte olan, yurt dışı ve/veya bölgesel pazarlarda pazar hakimiyeti olan, marka bilinirliği yüksek şirketlere stratejik ve finansal yatırım yapmak, yine Şirket bünyesinde kurulacak "Söke Dijital Girişimcilik Atölyesi"nde geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirlerine, aynı alanda faaliyet gösteren hali hazırda start-up düzeyinde olan organizasyon ve şirketlere yatırım yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

Sonuç (Rapor Tarihi İtibariyle)

Halka arz sonucu elde edilen 581.250.000 TL tutarındaki brüt gelirden, 31.518.468 TL tutarındaki halka arz maliyeti düşüldükten sonra oluşan 549.731.532 TL tutarındaki net halka arz gelirinin kullanımına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Bin TL	Planlanan Dağılım %	Planlanan Tutar TL	Gerçekleşen Tutar TL
Güneş Enerjisi Santrali Yatırımı	%30	164.919.460	39.088.328
İlave Hammadde ve Mamul Deposu Kapasite Artışı Yatırımı	%12,5	68.716.441	-
Unlu Mamuller Tesisi - Tesis, Makine ve Cihaz Yatırımı	%15	82.459.730	33.661.265
İşletme Sermayesi	%35	192.406.036	127.117.278
Finansal Yatırım	%7,5	41.229.865	5.362.586
Toplam	%100	549.731.532	205.229.457

Rapor tarihi itibariyle gerçekleşen kullanımlar;

- Güneş enerjisi santrali yatırımında; santralin kurulacağı arsaların satın alınması, inverter alımı, enerji nakil hattı, kurulum için çözüm ortağı firmaya verilen avanslar ile toplam 39.088.328 TL harcama yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.
- İlave hammadde ve mamul deposu kapasite artışına yönelik yatırım çalışmalarıyla ilgili süreç devam etmekte olduğundan dolayı henüz fon kullanımı gerçekleşmemiştir.
- Unlu mamuller tesisi yatırımında tesisin yapılacağı alana yönelik çalışmalar için 33.661.265 TL tutarında harcama yapılmış olup süreç devam etmektedir.
- İşletme sermayesi için ayrılan fonun 127.117.278 TL'si buğday alımında kullanılmıştır.



- Finansal yatırım ile ilgili olarak; ChildGen markalı Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. paylarının %60'nın satın alımı için 2.862.586 TL tutarında ödeme yapılmış olup, 2.500.000 TL tutar da yatırım fonunda değerlendirilmiştir.

Fon kullanım alanları incelendiğinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2022 tarihli, 2022/33 sayılı kararı ve 23 Aralık 2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onaylı halka arz izahnamesinde yer verilen kullanım yerlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarı ile halka arz fonun kullanımından kalan 344.502.075 TL tutar, fon kullanım yerlerine uygun olarak kullanılmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite

Erdem Zorlu
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Prof. Dr. Vedat Ceyhan
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi