

Karar Tarihi : 21/10/2021

Karar No : 2021/14

Katılanlar : Ahmet Yaşar EŞMEKAYA, Çağrı EŞMEKAYA, Rahmi CEYHAN, Kürşad TÜZMEN, Önder Levent ARAL

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Şirket'in Sermaye Artırım Yolu ile Elde Edilen Fonun Kullanımı Hakkında almış olduğu 02/06/2021 tarihli ve 2021/007 sayılı yönetim kurulu kararının iptali ile Şirket tarafından güncellenen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne ilişkindir.

Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

Şirket'in Sermaye Artırım Yolu ile Elde Edilen Fonun Kullanımı Hakkında almış olduğu 02/06/2021 tarihli ve 2021/007 sayılı yönetim kurulu kararının iptali ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin işbu karar ekinde yer alan "*Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun*" kabul edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Yaşar EŞMEKAYA



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Çağrı EŞMEKAYA



Yönetim Kurulu Üyesi

Rahmi CEYHAN



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Levent ARAL

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ödenmiş Sermayesi 50.000.000 - TL
Ticaret Sicil No: 143355 - Mithat Vergi Dairesi: 332 044 6498
Adres: Mustafa Kemal Mh. 2159. Sk. No:08 Şişli/Beşiktaş - Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 219 80 95-96-97 - Faks: +90 312 219 80 93
Fabrika Adresi: Başkent OSB 3. Cd. No:4 Maltıköy/Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 640 11 53 - Faks: +90 312 640 11 57

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kürşad TÜZMEN



ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU RAPORU

Raporun Tarihi: 21 Ekim 2021

Raporun Konusu: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin rapordur.

Raporun Amacı

Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'den 54.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 4.000.000,-TL nominal değerli 4.000.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın sahip olduğu 5.775.000,- TL nominal değerli 5.775.000 adet B grubu payı, Çağrı Eşmekaya'nın sahip olduğu 2.225.000,-TL nominal değerli 2.225.000 adet B grubu payı olmak üzere toplam 12.000.000,-TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu payın halka arzına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirket'in yönetim kurulu işbu raporu hazırlamıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket'in sermaye yapısının yeni kaynak girişi ile güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi ve Şirket'in kurumsal kimliğinin ön plana çıkartılması hedeflemektedir. Ek olarak, halka arzın getirdiği saygınlık ve tanınırlıkla beraber şirketin kurumsallığının artırılması hedeflenmektedir. Diğer yandan, yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımını yoluyla halka arzdan elde edilecek gelir ile, Şirket'in sermaye ve finansal yapısının güçlendirilmesi Şirketimizin öncelikli hedefleridir.

Elde edilecek fonlar ile güçlendirilmiş olan sermaye yapısı ile Şirketimiz yeni yatırımlarını gerçekleştirmeyi ve hammadde ihtiyacında maliyetleri düşürerek karlılığına katkı sağlamayı öngörmektedir.

3. Halka Arz ile Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri:

Halka arzdan elde edilecek gelirin plantasyon (bahçe tesisi) yatırımında, güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımında, Şirket'in kendi markası ile elektronik ticaret yoluyla satış yapması için gerekli harcamalarda ve kısa ve uzun vadeli banka kredilerin kapatılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ödemiş Sermayesi 80.000.000,- TL
Ticaret Sicil No: 143365 - Hük. Vergi Dairesi: 332 644 6496
Adres: Mustafa Kemal Mh. 2159, SSK No:8 Söğütözü - Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 219 80 95-96-97 - Faks: +90 312 219 80 93
Fabrika Adresi: Başkent OSB 3. Cd. No:4 Malıköy-Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 840 11 53 - Faks: +90 312 640 11 57

Şirket uzun vadede organik hammadde tedarikini kendi kendine karşılayabilmeyi ve organik meyve / sebze üretiminin önemli bir kısmını kendi bünyesinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, hali hazırda hem yurt içi hem de yurt dışı marka bilinirliğini artırmak amacıyla pazarlama stratejilerini geliştirmeyi ve bu doğrultuda günümüz teknolojisinin olanaklarından da faydalanarak kuracağı yeni alt yapı sistemleri ile internet üzerinden yapacağı satışlar ile daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşabilmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, Sermaye artırımını yolu ile elde edilen fonun, ekonomik koşullar ve rasyonel kararlara dayanmak koşuluyla ve belirlenmiş olan yüzdesel aralıklara mümkün olduğu ölçüde bağlı kalınarak, aşağıdaki şekilde kullanılması öngörülmektedir:

a) Plantasyon (bahçe tesisi) Faaliyetleri: Halka arz gelirlerinin % 33 - 40 'ının organik ham madde tedarikinde kullanılması;

Şirket, organik ham madde (üretimde kullanılan meyve ve sebzeler) tedarikinde kendi kendine yeter duruma gelmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda gerçekleştirmeyi planladığı plantasyon (bahçe tesisi) faaliyetleri kapsamında organik ham maddelerin yetiştiği bölgelerde (İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi) gerek arazi alımları gerekse Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiralama suretiyle yaklaşık 4.000 dönüm alanda bahçe tesisi kurmayı hedeflemektedir. Şirket söz konusu yatırım hedefi doğrultusunda, yaptığı ön araştırmalara göre; 4.000 dönüm arazide 920.000 adet muhtelif organik fidan dikilebileceğini bu doğrultuda, 5. yılın sonunda yaklaşık olarak 13.000 ton muhtelif organik meyve / sebze verimi alabileceğini ve söz konusu yatırımı ile cirosunda önemli bir artış elde edebileceğini belirlemiştir. Şirket 5 yıl yerine 2 veya 3 yıl gibi daha kısa bir sürede fidanların yetişmesi ve dolayısıyla fidanların büyümesi için gereken bekleme süresini minimum düzeyde tutabilmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda fonun bir kısmını daha verimli organik meyve / sebze fidan tiplerinin araştırılmasında da kullanmayı hedeflemektedir.

b) Elektrik Üretim Faaliyeti; Halka arz gelirlerinin % 7 - 10 'unun Güneş Enerji Santrali yapımında kullanılması;

Şirket, Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki 3.300 m²'lik kapalı fabrika binasının çatı katına 750 KW gücünde Güneş Enerji Santrali kurarak lisanssız elektrik üretimi faaliyetinde bulunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda bir yüklenici ile anlaşma sağlanmış olup, 22.09.2021 tarihinde 50.000 Amerikan Doları avans ödemesi ile güneş enerji panellerinin kurulumuna başlanmıştır.

c) Pazarlama Faaliyetleri: Halka arz gelirlerinin % 7 - 10 'unun E-ticaret alanında gerçekleştirilecek yatırım ve alt yapı çalışmalarında kullanılması;

Şirket gelirlerinin büyük bir kısmını doğrudan veya ilişkili tarafları yoluyla yurt dışı satışlarından elde etmektedir. Bu doğrultuda Şirket marka bilinirliğini daha da artırarak özellikle E-ticaret alanında büyümeyi hedeflemektedir. Bu hedefleri doğrultusunda Şirket yurtdışında Amazon olmak üzere, yurtiçinde Şirket web sayfasının E-ticaret bölümünden ürünleri satabilmek amacıyla, çeşitli alt yapı çalışmalarında bulunarak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabileceği bir pazarlama stratejisi izlemeyi amaçlamaktadır.

d) Kısa ve uzun vadeli borçlarının ödenmesi; halka arz gelirlerinin % 40 - 53'ünün kısa ve uzun vadeli borçların ödemesinde kullanılması;

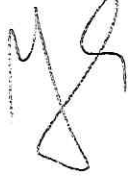
Şirket kısa ve uzun vadeli finansal yükümlülüklerini azaltmak amacıyla, faiz oranları yüksek olan kredilerin kapatılmasında kullanmayı hedeflemektedir.

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Odenmiş Sermayesi: 50.000.000 TL
Ticaret Sicil No: 44563 • Hükümet Vergi Dairesi: 332 044 6435
Adres: Mustafa Kemal Mh. 2139. Sk. No:6/8 Şişli/Beşiktaş - Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 219 80 95-96-97 • Faks: +90 312 219 80 93
Fabrika Adresi: Başkent OSS 3. Cd. No:4 Malıköy-Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 640 11 53 • Faks: +90 312 640 11 57

Bu hususların yanı sıra, Şirketimiz, genel ekonomik gereklilikler, planlanan yatırımlar için en uygun zamanlamanın seçilmesi, sektörel gelişmeler, tedarikçilerin iş planlamaları ve kendi kontrolünde olmayanlar da dahil makul gerekçelerin varlığı halinde, halka arzdan elde edilecek fonların kullanımında değişiklik yapabilir. Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanmadığı ölçüde, elde edilen söz konusu net gelirler işletme sermayesi ihtiyaçları kapsamında kullanılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Yaşar EŞMEKAYA



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Çağrı EŞMEKAYA



Yönetim Kurulu Üyesi

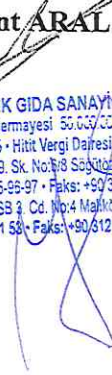
Rahmi CEYHAN



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Levent ARAL

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ödenmiş Sermayesi 50.000.000,- TL
Ticaret Sicil No: 143355 • Hitit Vergi Dairesi/ 332 044 6496
Adres: Mustafa Kemal Mh. 2159. Sk. No:8/8 Söğütözü - Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 219 80 95-96-97 • Faks: +90 312 819 80 93
Fabrika Adresi: Başkent OSB 3. Cd. No:4 Maltepe/Sincan/ANKARA
Tel: +90 312 840 11 58 • Faks: +90 312 840 11 57



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kürşad TÜZMEN

