

ÖRNEK

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.
ANKARA 38. NOTERİ
Ziya Gökalp Cad.No:16/6
Kızılay-ANKARA Tel:435 84 00

Toplantı Tarihi : 10/05/2023

Toplantıya Katılanlar : Bekir Taşkaldıran, Agah Mamaloğlu, Galip Yeşilbaş, Hasan Cem Taşkaldıran, Hasan Türk, Bahattin Işık

Karar No : 2023/008

Gündem : Sermaye artırımını gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulü

#044021

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir TAŞKALDIRAN tarafından toplantıya çağrılmış olup, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile aşağıda belirtilen hususlarda kararlar alınmıştır:

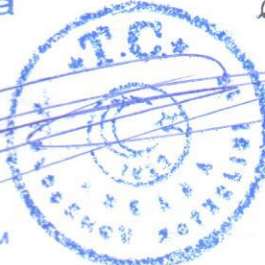
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşülmüş olup, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporun ("Rapor") ekte yer alan şekilde kabulüne, halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin bu rapora uygun şekilde kullanılmasına,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.05.2023 tarih ve 2023/007 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru kapsamında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Pay Tebliği'nin 33. maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği madde 32/2 saklı kalmak kaydıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor

Bekir Taşkaldıran
Yönetim Kurulu BaşkanıAgah Mamaloğlu
Yönetim KuruluGalip Yeşilbaş
Yönetim Kurulu ÜyesiHasan Türk
Yönetim Kurulu ÜyesiHasan Cem Taşkaldıran
Yönetim Kurulu ÜyesiBahattin Işık
Yönetim Kurulu Üyesiİşbu suret aslına
uygundur.

12 Mayıs 2023

ANKARA 38. NOTERİ
ZELİHA BALI
Yerine İmza Yetkili Başkatip
E.MENDERES KARAKURUM

EK

OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

10.05.2023

..... günü

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı 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. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporunu hazırlamıştır.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu 10/05/2023 tarih ve 2023/007 sayılı toplantısında 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.250.000 TL artırılarak 146.250.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İşbu sermaye artırımının neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirkete düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirlerini makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanarak koşuluyla aşağıdaki tabloda verilen oran aralıkları içerisinde kahnmasına özen gösterilerek kullanacaktır:

Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
1- Finansal Borçların Kapanması	50-60
2- Net İşletme Sermayesi	10-20
3- Yatırım Harcamaları	15-20
Toplam	100

1. Finansal Borçların Kapanması

Şirket'in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %50-60' ına tekabül eden kısmın ise şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in öncelikle kısa vadeli finansal yükümlülüklerinin ödenerek daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi planlanmaktadır.

2. Net İşletme Sermayesi

Özellikle stok finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında sermaye ihtiyacı karşılanarak üretim ve satış hacmini artırarak üzere net halka arz gelirinin %10-20' sine tekabül eden kısmın işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in işletme sermayesini güçlendirerek sektöründe sahip olduğu payını ve şirketin rekabet gücü artırmak hedeflenmektedir.

ÖRNEK

T.C.

Ankara 33. Noterliği
Ziya Gökalp Cad.No:16/6
Kızılay-ANKARA Tel:435 84 0

Katar
Sıra No.

Ka

Tarih

3. Yatırım Harcamaları

04402

Şirket' in halen yapımı devam eden Adana fabrika yatırımı ve şirketin kendi öz tüketimi için Ankara ili, Bala ilçesinde yapımına başlamış olduğu güneş enerjisi yatırımı tamamlayarak elektrik maliyetlerinin tamamını karşılayarak geriye kalan fazla üretiminde piyasaya satışı hedeflenmektedir.

Başka

Azır

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri doğrultusunda değişiklik gösterebilecek olup, halka arzdan sağlanacak fonun Şirketimiz bağlı ortaklıkları için kullanılması planlanmamaktadır.

Bekir Taşkaldıran
Yönetim Kurulu Başkanı

Agah Mamaloğlu
Yönetim Kurulu

Galip Yeşilbaş
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Türk
Yönetim Kurulu Üyesi

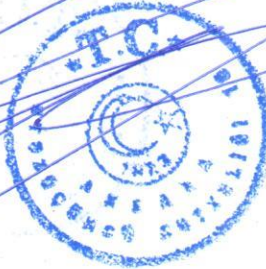
Hasan Cem Taşkaldıran
Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Işık
Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu suret aslına
uygundur.

12 Mayıs 2023

ANKARA 33. NOTERİ
ZELİHA BALI
Yerine İmza Yetkili Başkatip
E.MENDERES KARAKURUM



KARAR DEFTERİ

Defterin sahibi

Adı

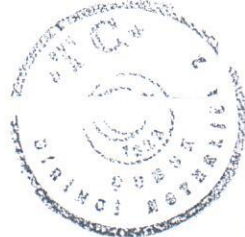
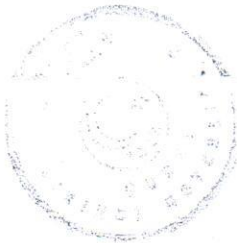
Soyadı

Mersis no / Ünvani

22.12.2022 14:07

<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Durum=0&Turu=26&TekCift=3&npsBelgeNO=10023456>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	: 13243
ÇUBUK 1 Noterliği	Tarih	: 22.12.2022
312 837 04 96	Grup	: B
YAVUZ SELİM MAH. HÜKÜMET CAD. N:22/9 ÇUBUK ANKARA		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	:	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi	:	SÜNLÜ MAH/SEMT YAYLA 2 SK. 15/ ÇUBUK/ANKARA
İşi veya Mesleği	:	HAYVAN YEMİ BİTKİLERİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİ (SARI ŞALGAM, MANGOLDLAR, YEMLİK KÖKLERİ, YONCA, KORUNGA, YEMLİK MISIR VE DİĞER OTLAR İLE BUNLARIN TOHURLARI VE PANCAR TOHURLARI DAHİL, ŞEKER PANCARI TOHURLARI HARİÇ) TAHİL TOPTAN TİCARETİ (BUĞDAY, ARPA, ÇAVDA
Vergi Dai., Vergi No	:	ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo : 0069007530600017 MÜDÜRLÜĞÜ, 0690075306
Taahhüt / Ödenen Sermaye	:	130.000.000,00 / 130.000.000,00
DEFTERİN		
Türü	:	YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
Sayfa Sayısı	:	78 - Tek
Hesap Dönemi	:	2023
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı		
İşlem No : 20221222835186		



Tasdiki yapan noterin resmi mühürü ve imzası

Altinyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.