

ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024/8
Karar Tarih : 05.04.2024
Katılanlar : Zeki Sönmez, Mehmet Hayri Sönmez, Sadettin Saygın Sönmez, Fethi Kalıpçı Sönmez ve Hamiyet Sönmez
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

T.C.
MERSİN ALTINCI NOTERLİĞİ
CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD.
(107 CAD) NO:49 AKDENİZ/MERSİN

Sayı
Nö 12309

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda yer alan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 219.984.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 54.996.053 TL artırılarak 274.980.053 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 54.996.053 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.996.053 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 54.996.053 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.996.053 adet hamiline yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Fethi Kalıpçı Sönmez'in sahip olduğu toplamda 5.505.698 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.505.698 adet hamiline yazılı B grubu pay, Mehmet Hayri Sönmez'in sahip olduğu 1.437.520 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 1.437.520 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Sadettin Saygın Sönmez'in sahip olduğu 6.805.729 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.805.729 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 68.745.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 68.745.000 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtabilecek şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

(Handwritten signatures)

05 NISAN 2024

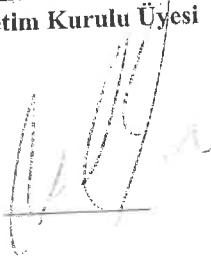
Abdullah SAR
İmza ve
Kaleme

9. Halka arz edilecek paylar için Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Global Menkul") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Global Menkul ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,
10. Global Menkul tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile Global Menkul arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Global Menkul tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Mustafa Karayılan'ın yetkili kılınmasına,

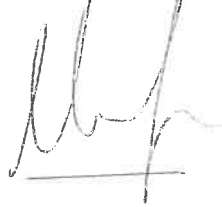
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

No 12309

Zeki Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Hayri Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Sadettin Saygın Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Fethi Kalıpcı Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Hamiyet Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



05 Nisan 2024



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım 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 raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 219.984.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 54.996.053 TL artırılarak 274.980.053 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, Şirket'in devam eden yatırımların fonlanması, Şirket'in işletme sermayesine destek sağlanması, finansman yükünün azaltılarak karlılığın artırılması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırım ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 219.984.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 54.996.053 TL artırılarak 274.980.053 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırım ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımların Fonlanması

Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %40 ila %50'sine tekabül eden kısmını aşağıda detaylarına yer verilen yatırımların fonlanmasında kullanmayı planlamaktadır.

i. Devam Eden Fabrika Yatırımı

Şirket'in yatırımı devam eden, tapu alanı 89.093 m² olan üçüncü fabrika alanında; klasik konvansiyone bakliyat ürün işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili ürünlere ilişkin hammadde ve nihai ürün depolama alanları kurulması, yetişkin maması olarak da bilinen Super Cereal (Fonksiyonel Gıda)

[Handwritten signatures and stamps]

12309
05 NİSAN 2024



üretiminin gerçekleştirilmesi ve makarna, kuskus, irmik, yulaf, yulaf ezmesi, bakliyat unu, kahvaltılık gevrekler, bitkisel protein, dokulu bitkisel protein ve vegan ürünler, pastacılık ürünleri, balıkçılık sektörüne hitaben yem ürünleri, konserve-türevleri, haşlama ürünler, izole protein ürünleri, cips vb. ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır.

Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanında üretilmesi planlanan Super Cereal (Fonksiyonel Gıda) için bir tesis inşa edilmesi ve ilgili tesisin Mayıs 2024 tarihi itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır.

Ek olarak yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanında 2023 yılında programa alınarak yapımına başlanan Lidaş depoları ve ofis binası ile ikinci etap depoların inşaatı, işbu rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen yatırımın devam eden fazlarının tamamlanması ile kırmızı mercimek ürün işleme hattı, bulgur ürünü işleme hattı, makarna, kuskus, irmik, bakliyat unu, konserve türevleri, haşlama ürünler, dokulu bitkisel protein, cips vb. ürünlerin işleme hatları kurulacak olup tüm bu yatırımın halka arzdan elde edilecek fonun bir kısmı ile karşılanması planlanmaktadır.

ii. Güneş Enerjisi Santrali ("GES") Yatırımı

Şirket, mevcut üretim faaliyetlerindeki iç tüketim enerji ihtiyacını karşılamak, yatırımları sonunda artacak olan enerji ihtiyacını karşılamak ve yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla GES kurmayı planlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek fonun bir kısmının bahsi geçen yatırım için harcanması planlanmaktadır. İlgili yatırım sayesinde Şirket, enerji tasarrufu sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

2. Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Şirket'in kısa vadede net işletme sermayesi fonlanması için kullanmış olduğu kredilerin bir kısmının halka arzdan elde edilecek fon ile kapatılması hedeflenmektedir. Böylece yüksek maliyetli kredilerin kapanması ile faiz yükünün azaltılması, net kar marjının artması ve net işletme sermayesine pozitif katkı sağlanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %10 ile %15'ine tekabül eden kısmını finansal borçların azaltılmasında kullanmayı planlamaktadır.

3. İşletme Sermayesi

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ve devam eden yatırımlarının devreye alınması ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacının da artması beklenmektedir. Bu kapsamda Şirket, halka arzdan elde edilecek net fonun yaklaşık %40 ile %50'sine tekabül eden kısmını işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Yatırımların Fonlanması	40 - 50
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması	10 - 15
İşletme Sermayesi	40 - 50
TOPLAM	100

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır olup döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan

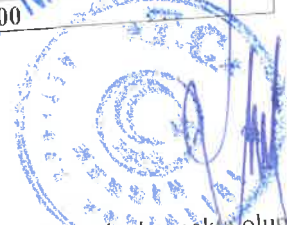
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözetenek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

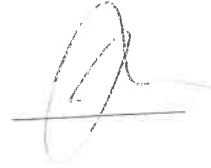
Zeki Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Hayri Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



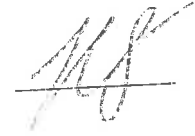
Sadettin Saygın Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Fethi Kalıpcı Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



Hamiyet Sönmez
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
MERCİN NOTERLİĞİ
V. No: No 12309
İşbu örnek ibraz edilen
A B L İ N İ N A Y N I
olduğuna onayladım.
Mehmet G. Noteri
Ahmet TEŞİLDAĞ

05 NISAN 2024



KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 1

Kararın

Konusu

No'su

Tarihi

Başkan

Üyeler

16071786

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
MERSİN 6 Noterlik
324 239 22 12
CAMİ ŞERİF MAH. CEMALPAŞA CAD. (107.CAD.) N:49 AKDENİZ
MERSİN

12309

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı

: ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
: TOROSLAR MAH. ATATÜRK 12 BLV. 17/1 AKDENİZİLCEL
: ÖN PİŞİRME YAPILMIŞ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ TANEHALDE FİCAK 2023
: HUBUBAT İMALATI (BÜLGÜR DAHİL, FAKAT MISIR HARIC)
: URAY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/İmrisiNo :
: Vergi Dairesi/Vergi No : 0790357988

İş Adresi

İş veya Mesleği

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

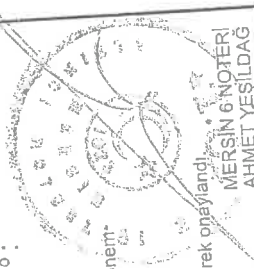
DEFTERİN

Türü

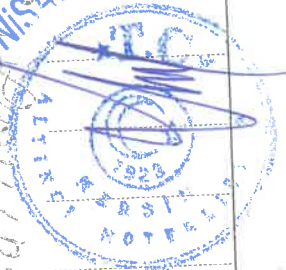
Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.



Mersin 6 Noterliğinde çağrılı
26.04.2024 tarih ve 3867 sayılı
muh. karar defteri 295. Sayfada
Kapatıldı. NİSAN 2024



Defter Liste No : 20230110862013 İşlem No : 20230110877658

MERSİN 6 NOTERİ
AHMET YEŞİLDAG