

ÖZOVA TARIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KIRIKHAN 1. NOTERLİĞİ
ASLI GIBİDİR

Karar No : 2025/08
Karar Tarih : 14.03.2025
Katılanlar : GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Adına hareket edecek gerçek kişi: Murat İçcan), Cemil Bayram, Aytaç Birol Alsan, Egemen İçcan, Onur İçcan, Mevlüt Emre İçcan
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

No 03236

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 14.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 17.700.000 TL artırılarak 117.700.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 17.700.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 17.700.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 17.700.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 17.700.000 adet nama 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 sahibi olan Graintürk Holding Anonim Şirketi'in ("Halka Arz Eden") sahip olduğu toplamda 5.900.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.900.000 adet nama 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 23.600.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 23.600.000 adet nama 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,

katılanların oy birliği ile 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
GRAINTURK HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ
Adına temsile yetkili
Murat İçcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Egemen İçcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Cemil Bayram



Yönetim Kurulu Üyesi
Onur İçcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Birol Alsan



Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt Emre İçcan



TC
14 Mart 2025

SOĞUK DAMGA VARDIR

ihtiyacı bulunmamakla birlikte, büyüme hedefleri kapsamında hem ticareti yapılan tarımsal ürün hacminin geliştirilmesi hem de yeni yatırımların fiilen faaliyete geçirilmesi için gerekli olacak işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Makarna Üretim Tesisi Yatırımı

Hatay ili, Kırıkhan ilçesinde bulunan mevcut arsalarımız üzerinde; Şirketimizin iştirak ettiği mevcut faaliyetleri ile alakalı olarak ve bu faaliyetlerin dikey entegrasyonun ve gelir ve ürün çeşitlendirmesinin sağlanabilmesini teminen kurulması planlanan makarna üretim tesisinin yatırım maliyetlerin bir kısmının halka arzdan elde edilecek fon ile karşılanması planlanmaktadır.

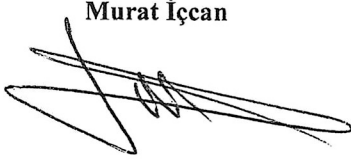
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması

Halka arzdan elde edilecek fonun %10-15'lik kısmı ile Şirketimizin hali hazırda kullanmış olduğu banka kredilerinin kapatılması hedeflenmektedir.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup; döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik, politik, sosyal vb. göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranlarını %10 artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan 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 gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
GRAINTURK HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ
Adına temsile yetkili
Murat İçcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Cemil Bayram



Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Birol Alsan



Yönetim Kurulu Üyesi
Egemen İçcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Onur İçcan



Yönetim Kurulu Üyesi
Mevlüt Emre İçcan



№ 03236
14 Mart 2025



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 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 raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 17.700.000 TL artırılarak 117.700.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; büyüme yatırımlarının finansmanı (yeni depo yatırımları ve mevcut depoların modernizasyonu ve makarna üretim tesisi yatırımı), işletme sermayesi ve mevcut finansal borçların azaltılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 17.700.000 TL artırılarak 117.700.000 TL'ye çıkarılacaktır.

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

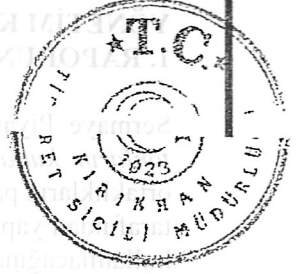
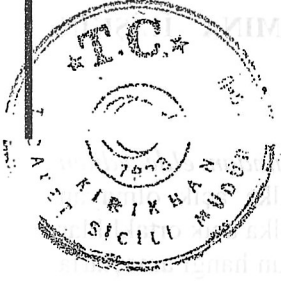
Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Yeni Depo Yatırımları ve Mevcut Depoların Modernizasyonu	15-20
İşletme Sermayesi	40
Makarna Üretim Tesisi Yatırımı	30
Mevcut Finansal Borçların Azaltılması	10-15
TOPLAM	100

Yeni Depo Yatırımları ve Mevcut Depoların Modernizasyonu

Halka arzdan elde edilecek fonun %15-20'lik kısmının Şirket'in hali hazırda faaliyet gösterdiği alanlardan birisi olan tarım ürünleri depoculuğu alanında yapılacak yeni depoların yapımı ile hali hazırda kurulu olan depoların modernizasyonunda kullanılması planlanmaktadır. Mevcut depoların havalandırma sistemleri, ısı kontrol sistemleri gibi sistemlerinin modernizasyonuna ilişkin yatırımlar da yapılacaktır.

İşletme Sermayesi

Halka arzdan elde edilecek fonun %40'lık kısmının işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Tarımsal ürünlerin depolarda saklanması ve ayrıca tarımsal ürün ticareti kapsamındaki faaliyetlerimiz yoğun işletme sermaye gerektirmektedir. Hali hazırda, Şirket'in olağan ticari faaliyetleri kapsamında işletme sermayesi



00000265

T.C.
KIRIKHAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

DEFTER SAHİBİNİN

Unvanı	ÖZOVA TARIM ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	CUMHURİYET MAH. ALPASLAN TÜRKES BUL. ÖZ OVA TARIM NO: 108A KIRIKHAN / HATAY
İş veya Mesleği	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)
Faaliyet Konusu	Çırcırlama faaliyeti
MERSİS No	0704077926700001
Vergi Dairesi ve Vergi No	KIRIKHAN VERGİ DAİRESİ 7040779267
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye	68.800.000 TL 68.800.000 TL

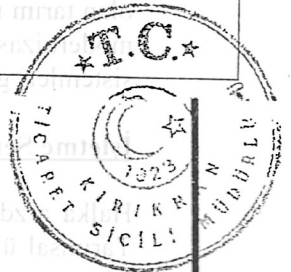
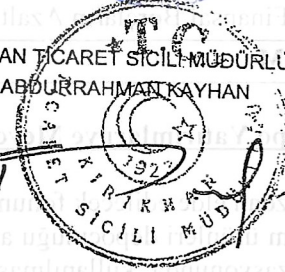
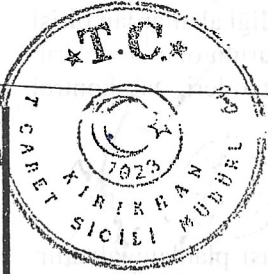
DEFTERİN

Türü	Yönetim Kurulu Karar Defteri
Onay Tipi	İlk İşe Başlama
Onay Numarası	265
Sayfa Sayısı	46
Hesap Dönemi	2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (05.06.2024)

00000265

KIRIKHAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
ABDURRAHMAN KAYHAN



00000265

