

DARDANEL

**DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

A. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. 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 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.

Öte yandan, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının anılan maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamanın tarihinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

B. RAPORUN KONUSU

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin 5.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 586.099.283 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.758.297.849 TL nakit (bedelli) artırılarak, 2.344.397.132 TL'na çıkarılmasına Şirket Yönetim Kurulu'nca karar verilmiş ve bu karara ilişkin gerekçeleri içeren Fon Kullanımı Raporu 26.12.2024 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Sermaye artırımından sonra elde edilen fonun Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti işbu raporun konusunu oluşturmaktadır.

C. AÇIKLAMALAR

Fonun kullanım yerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 26.12.2024 tarihli raporda bedelli sermaye artırım gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Bu fonun kullanım yerleri olarak

- %70- % 80 'ni kredi ödemeleri
- %20- % 30'u işletme sermayesi

Şirket, ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda belirtilen kategoriler arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir. Fon girişi gerçekleşmeden önce yapılan masraflar şirketin nakit akışından karşılanacak olup, fon girişi tamamlandıktan sonra mahsup edilecektir.

Şirketimizin 14.05.2025 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 28.05.2025 tarihinde tamamlanmış olup kalan paylar 30.05.2025 ile 02.06.2025 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 1.754.091.826,33 TL, yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 7.183.090,41 TL Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 1.761.274.916,74 TL fon girişi olmuş ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Çıkarılmış sermayenin 2.344.397.132 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 8. maddesi 16.07.2025 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 16.07.2025 tarih ve 11372 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirket sermaye artırımından, 5.836.635 TL olan sermaye artırım maliyetleri sonrasında 1.755.438.282 TL net fon sağlanmıştır.

D. FON KULLANIM YERİ

Bedelli sermaye artırımı sonucu elde edilen 1.755.438.282 TL net fondan 1.320.763.908 TL'lik kısmı fon kullanım raporunda belirtildiği üzere; şirkete en yüksek faydayı sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen kredi geri ödemelerinde, kalan tutar olan 434.674.374 TL'lik kısmı ise işletme sermayesi olarak kullanılmıştır.

Fonun kullanım yerleri aşağıda tablo olarak verilmiştir.

Fonun Kullanım Yerleri	Tutar
Bedelli Sermaye Artırım Maliyetleri	5.836.635 TL
Kredi Ödemeleri	1.320.763.908 TL
İşletme Sermayesi	434.674.374 TL
Fon Çıkışı Toplamı	1.761.274.917 TL

Sonuç olarak, Şirket'in sermaye artırımından elde ettiği fonun, fon kullanım raporunda belirtildiği şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Osman Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Ferit Ahmet GÖKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÖNEN ÖZOĞUZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Mete BAŞOL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz ALDEMİR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi