

Yayla

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay
Tebliğı'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.**

I. AMAÇ

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.

İş bu rapor, 11-13 Mayıs 2022 tarihinde halka arz işlemleri gerçekleştirilen Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun Halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

II. HALKA ARZ GELİRLERİ

Şirketimizin 22.04.2022 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi kapsamında; 11,12,13 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz işlemleri sonucu Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 430.000.000 TL'den 472.600.000 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda halka arz geliri ve maliyetleri gösterilmektedir.

Halka Arz Geliri (TL)	
Brüt Halka Arz Geliri	532.500.000
Halka Arz Maliyetleri	26.282.764
Net Halka Arz Geliri	506.217.236

III. HALKA ARZ İZAHNAMESİ FON KULLANIM ALANLARI

Şirketimiz yönetim kurulunun 29.03.2022 tarihinde aldığı 2022-014 sayılı kararda sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılmasının planlandığı belirtilmiş ve ilgili karara halka arz izahnamesinde yer verilmiştir.

Sermaye artırımı yolu ile elde edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

- Yatırım Finansmanı %55-60
 - Yeni Katma Değerli Ürünlerin Üretimi Fabrika Yatırımı %35-40
 - Mevcut Üretimler İçin Kapasitenin Artırılması ve Yeni Tesis Alımı %5-10
 - Antrepo ve Lisanslı Depo Yatırımı %5-10
 - Tarım Arazisi Alımı %3-5
- İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi %35-40
- Dijital Dönüşüm ve Sektörel Startup Şirketlere Yatırım Yapılması %5

IV. SONUÇ

Halka arzdan elde edilen fonun kullanım alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

	Planlanan Dağılım (TL)	Gerçekleşen Dağılım (TL)	Oran (%)
Yatırım Finansmanı %55-60	278.419.480 - 303.730.342	248.623.788	49,11
o Yeni Katma Değerli Ürünlerin Üretimi Fabrika Yatırımı %35-40	177.176.033 - 202.486.894	202.486.894	40,00
o Mevcut Üretimler İçin Kapasitenin Artırılması ve Yeni Tesis Alımı %5-10	25.310.862 - 50.621.724	17.788.728	3,51
o Antrepo ve Lisanslı Depo Yatırımı %5-10	25.310.862 - 50.621.724	17.717.604	3,5
o Tarım Arazisi Yatırımı %3-5	15.186.517 - 25.310.862	10.630.562	2,1
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi %35-40	177.176.033 - 202.486.894	239.875.844	47,39
Dijital Dönüşüm ve Sektörel Startup Şirketlerine Yatırım Yapılması %5	25.310.862	17.717.604	3,5
TOPLAM	506.217.236	506.217.236	100

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %100

Şirket'in halka arzdan elde ettiği 506.217.236 TL'lik net gelirin tamamı halka arz izahnamesinde taahhüt edilen alanlarda kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi Başkanı
Sidar TUNCA

Denetim Komitesi Üyesi
Cenap AŞÇI