



30.09.2024 TARİHİ İTİBARIYLA

ALTINKILIÇ GIDA ve SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu ("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. Bu kapsamda, Altıncılık Gıda ve Ticaret A.Ş. (Şirket) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

Şirket'in ilk halka arzı SPK'nın 24.05.2024 tarih ve 27/736 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Şirket, tarafından 25.11.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına göre; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("kanun") 18. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde düzenlenen kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, bu kapsamda kayıtlı sermaye tavanının 390.000.000 TL olarak belirlenmesine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli başvurular yapılmış ve Kurul'un 27.04.2023 tarihli ve 24/498 sayılı toplantısında söz konusu talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş ve bu kapsamda 2 Haziran 2023 tarihli ve 10844 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete 'sinde ilgili sermaye artışı tescil edilmiştir.

29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde Altıncılık Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin halka arzı Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı 22,98 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 778.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz gider ve kesintilerinden sonra Şirket'in sermaye artışı ile halka arzdan elde edilen fon ise 577.973.225,92 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.05.2024 tarihinde onaylanan İzahnamede ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

Burhaniye OSB Yatırımı

Şirket, süt ve süt ürünleri üretimi ve ürün geliştirme alanlarında faaliyet süresi boyunca önemli yatırımlar yapmıştır. Artan taleplere cevap verebilmek amacıyla hem mevcut yatırımların kapasitelerinin artırılması hem de yeni yatırımlar kapsamında çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu yatırımların finansmanı konusunda ihtiyaç duyulması halinde sağlanacak kaynakların ucuz ve kolay temini için, gelecek dönemlerde de bugün olduğu gibi finansal kurumlar nezdindeki kredibilitenin yüksek seviyede tutulması önemlidir. Bu itibarla halka açılma Şirketin yüksek kredibilitelerini daha da güçlendirecektir.

Burhaniye OSB'de 17.000 m² alanda, Şirket'in üretim ihtiyaçlarına daha verimli şekilde cevap verebilecek yeni fabrikanın inşaatı mevcut durum itibarıyla devam etmekte ve 2024 yılının ilk yarısında yapı projesinin ve makine parkının tamamlanması/alınması ve sonrasında gıda mevzuatı kapsamındakiler de dahil olmak üzere gerekli izinlerin temininin ardından seri üretime başlanması hedeflenmektedir. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %10 –12'sini Burhaniye OSB'deki yeni fabrika yatırımının finansmanında kullanacaktır.

Finansal borçların kapatılması

Şirket, faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, çeşitli bankalar ile çeşitli kredi sözleşmeleri imzalamış olup, bu sözleşmeler tahtında kullandığı kredileri geri ödemeye devam etmektedir. Bu kapsamda, halka arz gelirlerinin finansal borçların kısmen kapatılması için kullanılacak olan %12 – 15’lik kısmında kısa vadeli ve/veya yüksek maliyetli kredilerin ödemesi önceliklendirilecektir.

Mevcut ve yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetleri

Şirket, mevcut ve yeni ürün çeşitlerinin satış, pazarlama ve reklamına ilişkin giderlerin finansmanı için halka arz yoluyla elde edilecek gelirlerden kaynak sağlamayı planlamaktadır. Yürütülecek; kampanya, pazarlama ve reklam faaliyetleri ile mevcut durumda yüksek seviyede olan marka bilinirliği ve satışların daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Halka arz gelirlerinin % 4 – 5 mevcut ve yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

Makine alım, iyileştirme ve modernizasyon

Halka arz gelirin %3–4’ünü Şirket’in yapılmakta olan Burhaniye OSB’deki tesisinin tamamlanması sonrası buraya taşınacak olan Gömeç tesisindeki makinelerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve aynı zamanda bu tesis ile Şirket’in mevcut Ezine Tesisi için yeni makine alımında kullanılacaktır. Burhaniye OSB’de kurulumu yapılmak üzere mevcut üretim hatlarına ve ürünlere paralel olarak makine alımı yapılması planlanmaktadır.

Bununla birlikte uygun koşullarda dış finansman kaynaklarının temin edilmesi durumunda, bu kapsamda yapılması planlanan harcamalar diğer halka arz fonu kullanım yerleri kapsamında değerlendirilebilecektir.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finanse Edilmesi

Şirket’in Gömeç Tesisi ve Ezine Tesisi’nin kapasiteleri, kurulmalarından itibaren artırılmaya devam etmektedir. Tesislerde üretilen ürünler yenilikçi ve tanınırılığı olan ürünler olduğu için müşteriler tarafından rağbet edilmekte ve talep oluşturmaktadır. Söz konusu talebi karşılamak için kapasite kullanım oranı yükselecektir. Halka arzdan elde edilen gelirler ile var olan tesislerde modernizasyon ve piyasa şartlarına göre oluşacak talebe göre değerlendirilmek üzere ek hatlar eklenerek üretim hacminin artırılması planlanmaktadır. Bunun yanında Burhaniye Organize Sanayii Bölgesi’nde Şirket’in mevcut ve öngörülebilir gelecekteki üretim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir tesis inşa edilmesi ve mevcut Gömeç Tesisi’nin kademeli olarak yeni tesise taşınması planlanmaktadır.

Burhaniye OSB Tesisi, Şirket’in halihazırda Gömeç Tesisi’nin yerini alacak olmakla birlikte taşınma ve geçiş dönemlerinde her iki tesisin eşanlı olarak faaliyette olması gerekecektir.

Şirket’in hem mevcut hem de yeni kapasitelerini işletirken artacak hammadde tedariki ve stok seviyeleri kapsamında oluşacak ek işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılacak kaynak ile üretim ve satış faaliyetlerinin karlılıktan ödün vermeden yönetilmesi hedeflenmektedir.

24.05.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahname ekinde ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’ KAP ve www.altinkilic.com internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanacaktır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Burhaniye OSB tesisi yatırımlarının finansmanında,	%10-12
Finansal borçların kapatılması için kullanılmasına	%12-15
Mevcut ve yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına	%4-5
Yeni makine alımı, mevcut makinelerin iyileştirme ve modernizasyon finansmanında,	%3-4
İşletme Sermayesi Finansmanı	%65-70

- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10’a kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde Halka arz ile elde edilen kaynağın 30.09.2024 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır;

Fonun Kullanım Yeri	%	Planlanan TL	Kullanılan TL	Kalan TL
İşletme Sermayesi	69,81%	403.482.677	403.482.677	-
Finansal Borç	23,60%	136.402.437	136.402.437	-
Burhaniye OSB Tesisi	3,56%	20.589.611	20.589.611	-
Makine alımı	2,04%	11.806.400	11.806.400	-
Reklam ve Pazarlama	0,98%	5.692.100	5.692.100	-
TOPLAM	100,00%	577.973.226	577.973.226	-

(*) Fon kullanım yerlerinin, Şirket menfaatleri gözetilerek, Finansal borç kullanım %’si artırılmıştır.

*İşletme sermayesi finansmanı için ayrılan tutarın bir kısmı, peyderpey vadesi gelen çek ve piyasa tedarikçi ödemeleri (süt, lojistik, çeşitli tedarikçiler) için kullanılmıştır.

*Finansal borç için ayrılan tutar, yüksek faizle alınan kredileri erken ödeme ile kapatarak, erken ödeme iskontosundan faydalanarak faiz riski minimize edilmiştir.

*Burhaniye OSB Tesisi için ayrılan tutar, yatırımın vadesi gelmiş çeşitli tedarikçilere kesilmiş çekler ödenmiştir.

*Makine alımı için ayrılan tutar, kapasitenin artırılması nedeni ile modern makineler alınması için kullanılmıştır.

* Reklam ve pazarlama için ayrılan tutar, yeni ürünlerin tanıtımı ve mevcut ürünlerin pazar payının artırılmasında kullanılmıştır.

30.09.2024 Rapor tarihinde belirtilen tutarların tamamı kullanılmıştır.

Sonuç olarak, şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Tic. A.ř.