



**FADE GIDA YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 17.07.2020
Karar No : 2020/33
Toplantıya Katılanlar : Hacı Ali Demir, Faruk Demir, Hakan Demir
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

KARAR

Şirketimizin 20.05.2020 tarih ve 2020/21 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 11.000.000 TL tutarında artırılarak 66.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 11.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 26.400.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirinden 2.000.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 24.400.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;

- Sübvansiyonlu tarım destekleme kredileri dışında kalan TL ve döviz cinsinden kredilerin kapatılmasında kullanılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereği satışta beklenen 4.500.000 TL nominal değerli payların satılması halinde söz konusu satışta edilecek gelirin de şirketin varsa sübvansiyonlu tarım destekleme kredileri dışında kalan banka kredi borçlarının kapatılmasında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına.

oy birliği ile karar verilmiştir.

Hacı Ali DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Faruk DEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hakan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

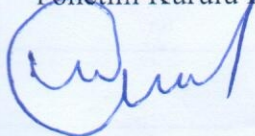
Fade Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 11.000.000 TL tutarında artırılarak 66.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

İhraç edilecek 11.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 26.400.000 TL olması beklenen sermaye artırım gelirden 2.000.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 24.400.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırım kapsamında elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

- Şirketin sübvansiyonlu tarım destekleme kredileri dışında kalan ve 31.03.2020 dönemi itibarıyla 32.525.452 TL'ye karşılık gelen TL ve döviz cinsinden kredilerin kapatılmasında kullanılacaktır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi gereği satışa hazır bekletilen 4.500.000 TL nominal değerli payların satılması halinde söz konusu satıştan elde edilecek gelirin de şirketin varsa sübvansiyonlu tarım destekleme kredileri dışında kalan banka kredi borçlarının kapatılmasında ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacaktır.

Hacı Ali DEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı



Faruk DEMİR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hakan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

