

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş.'nin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.382.175 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamı nakden ve Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'ye tahsisli olmak suretiyle 22.617.825 TL artışla 48.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ve tahsisli olarak artırımı yapılacak olan 22.617.825 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek satış fiyatı doğrultusunda, İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte işbu yönetim kurulu karar tarihi olan 13.08.2026 tarihi itibarıyla 20,78 TL'ye (*) denk gelen baz fiyat çerçevesinde 469.998.404 TL (*) olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 1.800.000 TL (*) olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 468.198.404 TL (*) kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.

(*) Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz fiyata göre değişebilecektir.

Söz konusu sermaye artırımı gelirinin şirketin ana ortağı Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'den bugüne kadar temin edilen ve şirketin ihtiyaçları için kullanılan 490.158.073,11 TL'lik borçtan mahsup edilmesi yoluyla kapatılmasında kullanılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilecek fondan işbu yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla gerçekleşen kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Yeni iştirak edinimi (Künye Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.)	63.700.382
Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı	24.997.222
İştiraklerin işletme sermayesi ihtiyacı (Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)	171.000.000
İştiraklerin işletme sermayesi ihtiyacı (Agroberry Tarım A.Ş.)	208.500.800
Toplam (TL)	468.198.404