

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin

12 Temmuz 2013 tarihinde hazırlanan İzahnamesinde yer aldığı şekliyle 'Sermaye Arttırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Bölümler aşağıdadır.

Halka arz süreci sonunda halka arz maliyetinin çıkarılmasından sonra elde edilecek 7,6 milyon TL'lik kaynak; aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilecektir;

- 2.000.000 TL (ikimilyon) si kısa vadeli banka kredilerinin kapatılarak faiz riskinden korunmak üzere.
- 500.000 TL (beşyüzbin) si perakende süt satışı ile ilgili olarak yapılacak yatırımda kullanmak üzere.
- 600.000 TL (altıyüzbin) si işletme sermayesinde kullanılmak üzere
- 500.000 TL (beşyüzbin) si işletme içi yatırımlarda kullanılmak (İlave yem depoları ve makine ekipman yatırımı) üzere.
- 4.000.000 TL (dörtmilyon)si meyve ve fidan yetiştirmek amaçlı tarım yatırımı yapmak üzere planlanmıştır.

Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması

Şirket tarafından kullanılan yüksek faizli kısa vadeli krediler, faiz riskinden korunmak amacıyla itfa edilecektir.

Perakende Süt Satışı

Türkiye'de çiğ sütün yaklaşık olarak %50'si sanayiye aktarılmakta, bunun da büyük bir kısmı ilkel şartlarda üretim yapan işletmeler tarafından işlenmektedir. Sütün birçok küçük ölçekli ve dağınık işletmeden toplanması sanayicilerin maliyetlerini artırmakta ve bu da tüketiciye ulaşan sütün perakende satış fiyatlarına yansımaktadır. Dolayısıyla, oluşan fiyatlar gelir seviyesi düşük tüketicilerin alım gücünü zorlamaktadır.

İşletmenin hedefleri arasında ürettiği sütü direkt olarak tüketiciye ulaştırmak bulunmaktadır. Bu bağlamda işletmenin üretimini gerçekleştirdiği sütün mevcut dağıtım yapıları pastörize sütlerden en büyük farkı, sadece kendi çiftliğine ait olan sütü servis etmesidir. Diğer markaların kendi çiftlik sütleri olmayıp küçük üreticilerden toplanan sütü satmaktadırlar. Bu da harmanlanan süt olduğu için her türlü süt dağıtımına konu olmaktadır. İşletmede her hayvanın kimlik kartı mevcuttur. Bu pedigrı takip sistemi sayesinde her hayvan doğumundan itibaren her anı ile takip edilme imkanına sahip olmaktadır.

Şirket, ürettiği sütü direkt olarak tüketiciye ulaştırma projesini aşağıdaki şekilde yapmayı planlamaktadır.

- Birinci metod, Avrupa ülkelerinde hali hazırda uygulamada olan pastörize edilmiş günlük sütü şişelerle evlere servis yaparak kapıda tüketiciye ulaştırmak,
- İkinci metod ise yine yurtdışında yaygın şekilde kullanılan; çeşitli bölgelere sütmatikler kurarak hem süt tüketimini artırmak hem de günlük süte ulaşımı kolaylaştırmak,
- Diğer bir metod ise perakende zincirlere günlük süt dağıtımını yapmak şeklinde olacaktır.

**İZ HAYVANCILIK TARIM VE
GIDA SAN. TIC. A.Ş.**
Demirkapı Deftardar Mah. Munzevi Kışla Cad.
Rıza Uzun Sok. No 55 Eyup / İstanbul
Bayrampaşa V.D. : 4830337334

Yukarıda belirtien projelerin hayata geçirilmesi hem kar marjlarında hem de markalaşma yönünde işletmeye önemli bir katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda, yatırımı yapmaktaki ana amaçlar aşağıdaki şekilde belirtilebilir:

- Türkiye'nin beslenme ihtiyacında büyük önem taşıyan süt ve süt ürünlerinin üretilmesi için gerekli olan protein ve yağ değerleri yüksek, kaliteli ve sıhhi çiğ süt üretimini gerçekleştirerek sağlıklı nesillerin yetişmesine destek olmak,
- Hayvancılık sektöründe mümkün olan en gelişmiş teknolojik sistemleri işletmeye adapte ederek yüksek verimlilikte ve düşük maliyetli süt ve süt ürünlerinin halka ulaşmasını sağlamak,
- Türkiye'nin ihtiyacı olan genetik açıdan verimliliği yüksek büyükbaş hayvan ırkının yetişmesine ve ülke geneline yayılmasına katkı sağlamak,
- Hayvancılık sektöründe faaliyet gösterecek; eğitilmiş, Bilgili, tecrübeli ve başarılı insan gücünün yetişmesine katkı sağlamaktır.

Şirket'in yaptığı yatırım planına istinaden, toplam tesis ve taşıma araçlarının yatırım tutarının 750.000 TL olacağı öngörülmektedir.

Tarım Yatırımı

Şirket'in ana faaliyet konusu, tarım ve hayvancılık konusundaki yatırımlardır.Hali hazırda Şirketin faaliyet konusunda yer alan hayvancılık yatırımı büyük ölçüde tamamlanmış olmakla birlikte revize yatırımlara ilerleyen yıllarda ihtiyaç olabilecektir. Şirkette bulunan canlı varlıkların yem ihtiyacını karşılamak üzere geçmiş dönemde yapılan araştırmalarda toplulaştırılmış tarlaların olmaması, mevcut faaliyet bölgesindeki tarımsal arazilerin fiyatlarının yüksek olması sebebiyle yem konusuna yönelik arazi yatırımı yerine kaliteli ürüne yönelik sözleşmeli ürün ekimi yaptırmak ve ön ödemeli yem bağlantısı yapmak daha karlı gözükmektedir. Şirketin faaliyet konusunu genişletmek ve riski dağıtmak maksatlı tarımsal faaliyet yatırımı ve bu sektördeki işletmelere yatırım yapılması planlanmaktadır. Meyve ve fidan konusunda Şirket ortaklarının ciddi bilgi birikimi bulunmaktadır. Türkiye'deki meyve ağaçlarının büyük bir kısmı yaşlanmış olup, Avrupa Birliği standartlarının çok altında ürün yetiştirilmektedir. Şirket'in amacı anaç fidanı ithal etmeden ülke topraklarında yetiştirilip fidan satışının gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda yetiştirilen fidanlardan meyve üretimi yapılmasıdır.Yapılacak olan yatırımlarda arazilerin uzun dönemli kiralama ve/veya satın alma modeli ile elde edilmesi düşünülmektedir. Milli Emlak ile hazine arazilerinin kiralanması ve yer tespitine yönelik çalışmalarına başlanmış olmakla birlikte yatırımlara ilişkin detay fizibilite henüz hazırlanmamıştır.

İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Halka arzdan elde edilecek kaynağın 500.000 TL'lik kısmı işletmenin canlı varlık sayısının artmasından dolayı ortaya çıkan ek işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır.