

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. - 200641
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	11.100.000.-TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	140.000.000.-TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama
Ortaklığımızın 11.100.000 TL olan mevcut sermayesi, 16.900.000 TL dönem karından (2020 yılı) (%152,25225) bedelsiz ve tamamı nakden karşılanmak üzere 112.000.0000 TL bedelli (%1.009,00901) olmak üzere 128.900.000 TL artırılarak, 140.000.000 TL na çıkartılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortakların %1009,00901 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL fiyatla kullanılacaktır. Sermaye artırım işlemi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerçekleştirilecek olup, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Birincil Piyasa’da 2 işgünü süreyle halka arz edilecektir. Bu sürenin sonunda; satılmayan ve kalan payların bulunması halinde bu paylar iptal edilecektir. Şirket ortağı Merko Gıda San.ve Tic.A.Ş. tarafından sahip olunan 2.775.000 nominal değerli tüm paylar için yeni pay alma haklarının kullanılacağı taahhüt edilmiştir.	
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine ilişkin açıklama
Sermaye artırım işleminde Merko Gıda San.ve Tic.A.Ş.’nin 2.775.000 nominal değerli yeni pay alma haklarını kullanması nedeniyle ödemesi gereken sermaye tutarları nakdi sermaye olarak konulacak ve gerekli tutar nakden ödenecektir. Normal yasal iş ve işlemlerin tamamlanması sonunda; satılmayan ve kalan payların bulunması halinde bu paylar iptal edilecektir.	
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama
Sermayeye dönüştürülecek kar payının serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin 17.05.2021 tarihli ve FRIGO2_YMM_2420_1324_96_İCT_2021 sayılı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Mehmet Emek KURT tarafından YMM raporu tanzim edilmiştir.	
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama
Kayıtlı sermaye sisteminde olan şirketimiz tarafından sermaye artırımı için gerekli yönetim kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’na onay başvurusunda bulunulmuş olup, ilgili onayların alınmasını takiben kanuni ve idari gereklilikler yerine getirilmiş olacaktır.	
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama
Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmamıştır. Sermaye artırımı süresi içinde kullanılmayan pay olması halinde kalan paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır. Satılmayan ve kalan payların bulunması halinde bu paylar iptal edilecektir.	
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların

	gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama
	Bedelsiz sermaye artırımında; 2020 yılı dağıtılabilir dönem karı kullanılmakta olup serbestçe tasarruf edilebileceğine ilişkin 17.05.2021 tarihli ve FRIGO2_YMM_2420_1324_96_İCT_2021 sayılı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Mehmet Emek KURT tarafından YMM raporu tanzim edilmiştir.
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
	Yoktur.
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
	Yoktur.
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
	Sermaye artırımına aracılık hizmeti veren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ ne sözleşmede belirtilen ücret ödenecektir. Söz konusu aracılık bedeli piyasa emsallerine uygun bulunmaktadır.
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. “Kurucular beyanı”)
	Sermaye artırımı söz konusudur, ilk kuruluş değil.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın taahhüt edilmediğini beyan ederiz. 18.05.2021

Yönetim Kurulu