

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 112.000.000 TL nakit karşılığı ve 16.900.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 11.100.000 TL'den 140.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 112.000.000 TL nakit karşılığı ve 16.900.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 11.100.000 TL'den 140.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 128.900.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca/...../..... tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımızın www.frigo-pak.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.akyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr)/...../..... tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan nominal değerli paylar/...../..... ile/...../..... tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Beheri 1 Kuruş olan 100 adet paydan oluşan 1 lot payın nominal değeri 1 TL olup, bu paylar yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 24.1.3.2.(a) no'lu bölümünde yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri:

Başvuru yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 24.1.3.2.(c) no'lu bölümünde yer almaktadır.

FRİGO - PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

d) Payların Teslim Şekli:

Payların teslim şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 24.1.3.2.(d) ile 24.1.8. no'lu bölümlerinde yer almaktadır.

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Alistair Baran BLAKE Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Hüsnü Hakan GÜNER Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Müdürü FRİGO - PAK Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden Yetkili Kuruluş AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Bölüm Başkanı Hayati ÖZTORNACI Müdür Onur DİRİM AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI