

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE
PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih ve 80/174 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Tic.A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul / 200641
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı 22.06.2022 – 644
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	122.350.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varısa)	:	AI Capital Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Yurt içinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 6,06 TL' dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	6,06 TL satış fiyatından 150.000.000 TL' sı karşılığında 24.752.475 Nominal değerli pay
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varısa)	:	Sermaye artışına konu 150.000.000 TL'si nakit karşılığı AG Girişim Holding A.Ş.tarafından taahhüt edilmiştir.

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

İhraççı	
Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.	
Alistair Baran BLAKE Yön. Krl. Bşk.	Hüsnü Hakan GÜNER Yön.Kur.Üyesi
FRİGO - PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. Levent Mah. Çarşı Sok.Yanı Kredi Plaza B1C No:18/23 34330 Beşiktaş İSTANBUL Tel: 0050 560 04 10 Tic. Sic. No: 200641 Büyük Mükellefler V.DV 383 005 1283 www.frigopak.com.tr	



12 Ocak 2024