

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

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçlarla Kullanıldığına İlişkin Denetim Komitesi Raporu:

Toplantı No:6

1- Raporun Hazırlanış Amacı

İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2- Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 175.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 122.350.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 150.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermaye tutarını temsil eden 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; AG Girişim Holding A.Ş.' ne Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenen fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak 6,06 TL fiyattan 24.752.475,00 adet satış işlemi 18.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmıştır.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 22.06.2023 tarihinde alınmış Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 08.07.2024 tarihinde hazırlanmıştır

Tahsisli sermaye artışından elde edilen 150.000.000 TL fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

AÇIKLAMA	TUTAR (TL)	GERÇEKLEŞEN FON KULLANIMI(TL)	KALAN(TL)
Şeftali ve kayısı üretim hattı ile bahçe plantasyonu yatırımı	110.700.850,00	-	110.700.850,00
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	39.299.150,00	39.299.150,00	0,00
Toplam	150.000.000,00	39.299.150,00	110.700.850,00

* **Şeftali ve kayısı üretim hattı ile bahçe plantasyonu yatırımı;** Yapılacak yatırıma ilişkin plan çerçevesinde çalışmalar ve görüşmeler devam etmektedir. Fon kullanım yeri raporunda belirtilen hususlar güncelliğini korumaktadır.

* **İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi;** Sermaye artırımından elde edilen fonun işletme sermayesi için ayrılan 39.299.150 TL'lık kısmının 19.505.910 TL'si Narenciye alımı, 2.243.938 TL'si Narenciye nakliyesinde, 14.131.207 TL'lik kısmı Ambalaj malzemesi ve yardımcı malzeme alımında, 3.418.095 TL'lik kısmı Personel servis ve yemek giderlerinde kullanılmıştır.

3- Sonuç

Komitemizin yaptığı inceleme neticesinde; tahsisli sermaye artışından elde edilen fonun, 22.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan fon kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunda belirtilen İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi için ayrılan fonun açıklamalara uygun olarak kullanıldığı, Şeftali ve kayısı üretim hattı ile bahçe plantasyonu yatırımı için çalışmaların devam ettiği sonucuna varılmıştır.

Başkan
Merve UÇAR

Üye
Hüseyin Günhan KAYIR