

# Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

## 1-Raporun Hazırlanış Amacı

Bu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 22.06.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ile yapılması planlanan tahsisli sermaye artırımı neticesinde daha önce elde edilen sermaye avansının kullanım yerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

## 2-Sermaye Artırımının Gerekçesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 88.222.387.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 100.000.000 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. 'nin Şirketimize koymuş olduğu 30.700.000.- TL sermaye avansından ve Şirketimize göndermeyi taahhüt ettiği 69.300.000.- TL'lik satış fiyatına denk gelen toplam 100.000.000 TL Şirket'imizin ortağı 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 belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılacaktır.

Şirket ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' nin Şirket'imize sağlamayı taahhüt etmiş olduğu fon nedeni ile tahsisli sermaye artımına gidilmiştir.

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

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 22.06.2023. tarihinde hazırlanmıştır

| <b>ELDE EDİLEN FON TUTARI(TL)</b> | <b>FONUN KULLANIM YERİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100.000.000 TL                    | Tahsisli sermaye artışından elde edilecek 100.000.000,00 TL fon şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve borç ödemelerinde kullanılacaktır. 30.700.000.- TL'si AG Girişim Holding A.Ş. 'nin şirketimize vermiş olduğu borca mahsuben. 52.010.430,59 TL İştirakimiz Frigo Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye olan borcun kapatılması için ve geriye kalan 17.289.569,41 TL hammadde alımında kullanılacaktır |

Sermaye artışından elde edilen fonun kullanım yerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| AG Girişim Holding A.Ş.'ne olan borca mahsuben   | 30.700.000,00 TL        |
| Frigo- Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52.010.430,59 TL        |
| Hammadde Alımı                                   | 17.289.569,41 TL        |
| <b>Toplam</b>                                    | <b>100.000.000,00TL</b> |