

**GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi**

26/4/2024

**Üyeler**

: Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Erol Kaya), Bera Holding Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Haşim Şahin), Kompen PVC Yapı İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Mustafa Ulvi Bezirci), Bera Turizm Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Osman Elvan), Komyapı İnşaat Anonim Şirketi (adına hareket eden gerçek kişi: Fatih Doğan)

**Karar No**

: 2024/7

**Gündem**

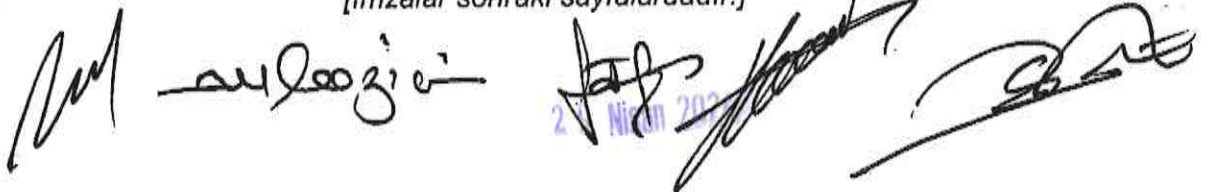
: Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 600.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden olan Bera Holding Anonim Şirketi'nin ("**Bera Holding**") sahip olduğu toplamda 37.499.998 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 37.499.998 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin talebinin kabulüne, bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ve söz konusu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
4. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 87.499.998 TL nominal değerli 87.499.998 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum olan Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

[İmzalar sonraki sayfalardadır.]



**Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Erol Kaya**

Yönetim Kurulu Başkanı

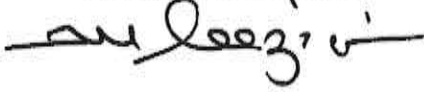


**Kompen PVC Yapı İnşaat Malzemeleri Sanayi  
ve Ticaret Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Mustafa Ulvi Bezirci**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Bera Holding Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Haşim Şahin**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Bera Turizm Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Osman Elvan**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Komyapı İnşaat Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Fatih Doğan**

Yönetim Kurulu Üyesi





## EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

### 1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

### 2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile Şirket değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın artması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in, gelecekteki büyümesini finanse etmek için sermaye piyasası araçları ihracıyla banka dışı finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlanması ile Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

### 3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 200.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır. Şirket yapılması planlanan ortak satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 250.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

**Kapasite Artışı- Modernizasyon:** Net halka arz gelirin %40- %50'lik kısmında elde edilecek gelirin;

Net halka arz gelirin %50 - %60'lık kısmında elde edilecek gelirin;

• Yaklaşık 222.950.000 TL'ye tekabül eden kısmı Makarna Üretim hattına (Yeni Spagetti hattı, 2 adet paketleme makinesi, robot ve streçleme, kazan dairesi, vakum odası kompresör) yatırım yapılacaktır.

• Yaklaşık 37.050.000 TL'ye tekabül eden kısmı ile İrmik Hattına (250ton/gün İrmik Değirmeni Proses Diyagram Revizyonu, 1 adet 500/1000 vakum irmik paketleme makinesi) yatırım yapılacaktır.

• Yaklaşık 12.350.000 TL'ye tekabül eden kısmı bakliyat yatırımları (4x1500 Ton) yeni silo yatırımı

• Yaklaşık 4.550.000 TL'ye tekabül eden kısmı Bisküvi hattına (2 numaralı hatta depositor ve paketleme otomasyonu, kalite ve randıman artırıcı diğer yatırımlar) yatırım yapılacaktır.

**İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Şirket'in temel faaliyet konusu olan un, makarna, irmik ve bakliyat üretimi için hammadde temininde işletme sermayesi ihtiyacı bulunmaktadır. Halka arz sonrası elde edilecek gelirden un, irmik ve makarna hammaddesi olan buğday ve bakliyat hammaddeleri için halka arz gelirin %40-%50'si arasında kullanım gerçekleştirilecektir.



Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında %10 ile sınırlı olmak üzere bir geçiş yapabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

**Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Erol Kaya**

Yönetim Kurulu Başkanı



**Bera Holding Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Haşim Şahin**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

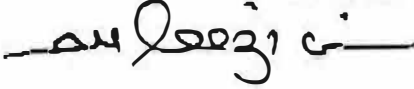


**Kompen PVC Yapı İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Mustafa Ulvi Bezirci**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Bera Turizm Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Osman Elvan**

Yönetim Kurulu Üyesi



**Komyapı İnşaat Anonim Şirketi**

*adına hareket eden gerçek kişi*

**Fatih Doğan**

Yönetim Kurulu Üyesi



29 Nisan 2024

**SLINA UYGUNDUR**  
**TASDİK OLUNUR.**  
Harc, Damga, V.D., KDV ve KDV  
Muhasebe Karşılığı Tahsil Edilmiştir.  
Konya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
**Muhabir KESEN**  
Konya Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
**Muhabir KESEN**  
1. Derece İnşaat Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.  
Başkentli Atilla MEKT



KARAR SIRA NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN		
	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

Toplantı Tarihi :

Başkan :

Üyeler :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONYA 7 Noterliği 332 321 19 64 NİŞANTAŞI MAH. METEHAH CAD.D-E BLOK YAPICI İŞ MERKEZİ NO-29 Z-142 SELÇUKLU KONYA	Yevmiye No : 2249 Tarih : 29.1.2024 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı İş Adresi İş veya Mesleği Vergi Dat., Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye : /	: GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ : NİŞANTAŞ MAH. DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD. BERA İŞ MERKEZİ 12/24 : SELÇUKLUKONYA : MAKARNA, ŞEHİRİYE, KÜSKÜS VE BENZERİ MAMULLERİN İMALATI (DOLDURULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ OLANLAR DAHİL) İRMİK İMALATI TAHİLLERİN ÖGÜTÜLMESİ VE UN İMALATI (MISIR UNU, KEPEK, RAZMOL DAHİL, PİRİNÇ UNU HARİÇ) PEKŞİMET, BİSKÜVİ, GOFRET, DONDURMA KÜLAHI, KAGIT : MİRAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSNİmersisNo : : 5760072279
DEFTERİN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi	: Karar : Ara Onay : 2024
Yukarıda sahibi ve temsilçileri yazılı iş bu defterin son kaydı 232 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 233. sayfasından , 286. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.	
İşlem No : 20240129635218	KONYA 7 NOTERİ MUSA KEŞEN

