

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.07.2025 tarihli 16 Sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, kapasite artışı yatırımları tedarik anlaşmaları ve işletme sermayesinde kullanılması amacıyla 1.000.000.000,00.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 147.102.475.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 239,8991077 oranında 352.897.525.-TL artırılarak 500.000.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Artırımının Gerekçesi

Söz konusu sermaye artırımının gerekçesi, son dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uygulamaya koymuş olduğu tarifelerin etkilerine bağlı olarak ABD tarafındaki talep yönündeki gelişmelerin neticesinde; kapasite artışı yatırımları tedarik anlaşmaları ve işletme sermayesinde kullanılması amacıyla sermaye artırımı yapılmaktadır.

Şirket'in üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve karlılığının artırılması amacıyla yapmakta olduğu yatırım harcamalarının karşılanmasıyla birlikte sezon öncesinde yapacağı tedarik anlaşmalarının da maliyetleri iyileştirmesi ve daha öngörülebilir tedarik-teklif yönetimi sağlaması beklenmektedir.

Nakit Sermaye Artırımına İlişkin Maliyetler

Şirket tarafından yapılması planlanan nakit sermaye artırımına ilişkin tahmini maliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Sermaye Artırım Maliyeti	(TL)
SPK Ücreti (%0,2)	705.795
Borsa Kotasyon Ücreti (%0,03 + BSMV)	111.163
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	18.527
Rekabet Kurumu (%0,04)	141.159
Aracılık Komisyonu (1.000.000 TL + BSMV)	1.050.000
Danışmanlık Giderleri	500.000
Tescil ve Diğer Giderler	73.356
Toplam Maliyetler	2.600.000
Artırılacak Bedelli Sermaye Tutarı	352.897.525
Elde Edilecek Net Fon	350.297.525
Pay Başına Maliyet	0,00736

Yukarıda yer verilen tahmini sermaye artırım maliyetleri öncesinde Şirket tarafından 352.897.525 TL brüt fon elde edilmesi planlanmaktadır. Sermaye artırım maliyetleri düştükten sonra ise Şirket'in elde edeceği net fon tutarının 350.297.525 TL olması beklenmektedir.

Fonun Kullanım Alanları

Yukarıda belirtildiği üzere Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 352.897.525 TL, net 350.297.525 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Bu tutarın 250.000.000 TL'si sözleşmeli tarım yatırımlarında (kapasite artışı yatırımları tedarik anlaşmaları), 100.297.525 TL'si ise işletme sermayesinde kullanılacaktır.

Şirket tarafından üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, ilave müşteri taleplerinin karşılanması, yeni müşteri taleplerinin süratle karşılanarak piyasadaki bilinirliğinin daha da artırılması, verimliliğin ve

karlılığının artırılması amacıyla sözleşmeli tarım yatırımları yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli tarım uygulaması sayesinde tedarikçi ile Şirket arasındaki bağlar daha da güçlendirilmekte ve tedarikçilerin Şirkete olan güvenleri daha da artırılmaktadır.

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından elde edeceği fonun kullanım alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Fonun Kullanım Yeri	Fon Tutarı (TL)	Oran (%)
Sözleşmeli Tarım Yatırımları	250.000.000	70,84
İşletme Sermayesi	100.297.525	28,42
Sermaye Artırım Maliyeti	2.600.000	0,74