

FİDE KONSERVE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

032546

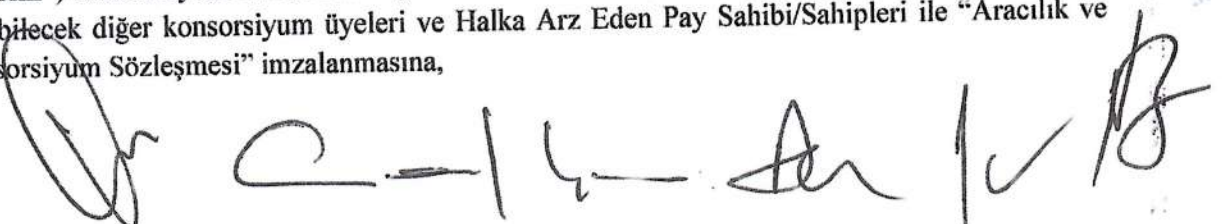
31 Aralık 2024

Karar No : 2024/016
Karar Tarihi : 31.12.2024
Katılanlar : Murad Konakçı, Cemal Konakçı, Hakan Buğan, Doğan Tuzcu, Ergün Sidar
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.12.2024 tarih ve 2024/015 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 22.500.000 TL artırılarak 122.500.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 22.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.500.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 22.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 22.500.000 adet nama yazılı B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Murad Konakçı ve Cemal Konakçı'nın ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplamda 2.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 2.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 24.500.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 24.500.000 adet nama yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılamaması durumunda, halka arz kapsamında satılamayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
7. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
8. Sermaye artırımı ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
9. Halka arz edilecek paylar için Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Tera Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, Tera Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahibi/Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,



032546

10. Tera Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,
11. Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ile Tera Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Tera Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
12. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişilerin yetkili kılınmasına,

Katılanların oy birliği ile 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.

Murad Konakçı
Yönetim Kurulu Üyesi

Cemal Konakçı
Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Buğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan Tuzcu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ergün Sidar
Yönetim Kurulu Üyesi



032546

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. 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 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 22.500.000 TL artırılarak 122.500.000 TL'ye çıkarılacaktır. Bu kapsamda elde edilecek brüt fondan sermaye artırımına ilişkin masraflar çıkarıldıktan sonra kalan kaynağın; yeni yatırımlarla kapasite artışı ile modernizasyonun finansmanı, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 22.500.000 TL artırılarak 122.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

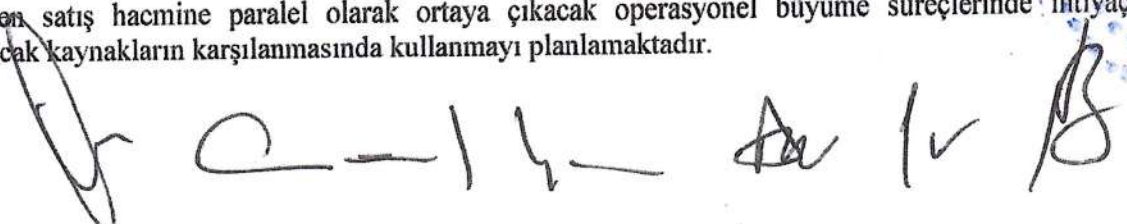
Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

A. Yeni Yatırımla Kapasite Artırışı ve Modernizasyon

Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağın %30-%40'lık kısmını hali hazırda devam eden mevcut üretim tesislerinin kapasite artışı için gerekli olan makine teçhizat alımı ve modernizasyonu ile ilgili üretim tesislerinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan faaliyetlerini desteklemek ve/veya işbu faaliyetleri geliştirici birimleri kurmak için kullanmayı hedeflenmektedir. İşbu yatırımlar kapsamında Şirket'in Türkiye'deki ve yurtdışındaki konumunun güçlendirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

B. Şirket'in operasyonel büyüme sürecinde ihtiyaç duyulacak kaynağın sağlanması

Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağın %60-%70'lik kısmını üretim faaliyetleri kapsamında yerli ve yabancı üreticilerden sağladığı ürünlerin temini ve yeni yatırımların devreye alınması ile artması beklenen satış hacmine paralel olarak ortaya çıkacak operasyonel büyüme süreçlerinde ihtiyaç duyulacak kaynakların karşılanmasında kullanmayı planlamaktadır.



032546

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdese Aralık (%)
Yeni Yatırımla Kapasite Artırışı ve Modernizasyon	30-40
Şirket'in operasyonel büyüme sürecinde ihtiyaç duyulacak kaynağın sağlanması	60-70
TOPLAM	100

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Saygılarımızla,

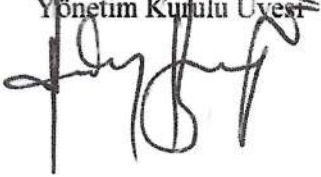
Murad Konakçı
Yönetim Kurulu Üyesi



Cemal Konakçı
Yönetim Kurulu Üyesi



Hakan Buğan
Yönetim Kurulu Üyesi



Doğan Tuzcu
Yönetim Kurulu Üyesi



Ergün Sidar
Yönetim Kurulu Üyesi



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 37. Noterliğinden 21/08/2024 tarih ve 20563 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş FIDE KONSERVE GIDA SANAYİ A.Ş.' ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 92. 93. 94. 95. sayfasındaki 31/12/2024 tarih ve 2024/16 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuzbir Aralık İkibinyirmidört) Salı günü 31/12/2024**

**BEYOĞLU 37. NOTERİ
AYŞE GÜL ŞAKAR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
TUNCAY ORUÇ**

