


GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

2024/4

Toplantı Tarihi : 10.03.2026
Karar No : 2026/02
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile, Yönetim Kurulunun Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu 26.04.2024 tarihli ve 2024/4 sayılı karar kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin hazırlanan raporların kabulüne ilişkin daha önce alınan 26.04.2024 tarihli ve 2024/7 sayılı ve 10.10.2025 tarihli ve 2025/09 sayılı yönetim kurulu kararlarının yerine geçmek üzere aşağıdaki karar alınmıştır:

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.


Bera Holding Anonim Şirketi
adına hareket eden gerçek kişi

Haşim Şahin

Yönetim Kurulu Başkanı


Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi

adına hareket eden gerçek kişi

Osman Elvan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

adına hareket eden gerçek kişi

Telat Seher

Yönetim Kurulu Üyesi


Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

adına hareket eden gerçek kişi

Cemalettin Tunç Efe

Yönetim Kurulu Üyesi


Komyapı İnşaat Anonim Şirketi

adına hareket eden gerçek kişi

Fatih Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi



012474

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

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 artırımı 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.

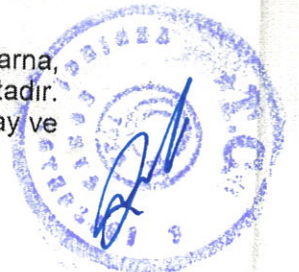
Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Kapasite Artışı- Modernizasyon	%50- %60
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%40- %50

Kapasite Artışı- Modernizasyon: Şirket net halka arz gelirin %50-%60'lık kısmından elde edilecek gelir ile;

- Makarna üretim hattına (yeni spagetti hattı, 2 adet paketleme makinesi, robot ve streçleme, kazan dairesi, vakum odası kompresör) yatırım yapacaktır.
- İrmik hattına (250 ton/gün irmik değirmeni proses diyagram revizyonu, 1 adet 500/1000 vakum irmik paketleme makinesi) yatırımı yapacaktır.
- Bakliyat için yeni silo (4x1500 Ton) yatırımı yapacaktır.
- Bisküvi hattına (2 numaralı hatta depositor ve paketleme otomasyonu, kalite ve randıman artırıcı diğer yatırımlar) yatırım yapacaktır.

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 hammadde olan buğday ve



26 Haziran 2026

12474

bakliyat hammaddeleri için halka arz gelirinin %40-%50'si arasında kullanım gerçekleştirilecektir.


Bera Holding Anonim Şirketi
adına hareket eden gerçek kişi

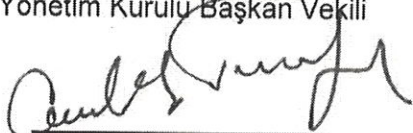
Haşim Şahin
Yönetim Kurulu Başkanı


Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim
Şirketi

adına hareket eden gerçek kişi
Osman Elvan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Kompem Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına hareket eden gerçek kişi

Telat Seher
Yönetim Kurulu Üyesi


Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
adına hareket eden gerçek kişi

Cemalettin Tunç Efe
Yönetim Kurulu Üyesi


Komyapı İnşaat Anonim Şirketi
adına hareket eden gerçek kişi
Fatih Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLINA UYGUNDUR
TASDİK OLUNUR.

Harç, Damga, V.D. Kağıt ve KDV
Makbuz Karşılığı Tahsil Edilmiştir.

Konya Yedinci Noter
Sezal BALABAN



Konya 7. Noter
Sezal BALABAN
8. Derece İmza Vekilli Başkanı
AYIŞ MERT

12.6 Haziran 2020

12474

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KONYA 7 Noterliği

+903323211964

NİŞANTAŞI MAH. METEHAN CAD.D-E BLOK YAPICI İŞ MERKEZİ NO:29
Z-142 SELÇUKLU KONYA

DEFİTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: NİŞANTAŞ MAH. DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD. BERA İŞ MERKEZİ 12 /24 SELÇUKLU KONYA

İş veya Mesleği

: MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS VE BENZERİ MAMULLERİN İMALATI (DOLDURULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ OLANLAR DAHİL)

Vergi Dai., Vergi No

: MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 5760072279

Taahhüt / Öde. Ser.

: 0,00 / 0,00

DEFİTERİN

Türü

: Karar Defteri

Sayfa Sayısı

: 0 - Tek

Hesap Dönemi

: 2026

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 277 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 278. sayfasından 286 sayfasına kadar, 2026 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 2026012712090550

Yevmiye No : 1919

Tarih : 27.01.2026

Grup : B

TCSN / MersisNo :

Onay tipi : Ara Onay

KONYA 7 NOTERİ

SEZAI BALABAN

Konya 7 Noter
Sezai Balaban
Ahmet Ali KARABACAK
4. Derece İmza Yetkili Kanlı