

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

T.C.
GAZİANTEP 11. NOTERİ
İRFAN EREN GÜNEŞ

No 00629

05-01-2024

<p>OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS</p> <p>Meeting : 22/12/2023 Date Devison No : 2023/15 Participants : Agenda :</p>	<p>OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI</p> <p>Toplantı : 22/12/2023 Tarihi Karar No : 2023/15 Katılanlar : Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı</p>
<p>In accordance with Article 390/4 of the Turkish Commercial Code No. 6102, The Board of Directors of the Company, has unanimously taken the following decisions through written circulation to replace the decision numbered 2023/10 dated 18/10/2023 of our Company's Board of Directors:</p>	<p>Şirket Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca elden dolaştırmak suretiyle, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18/10/2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararının yerine geçmek üzere katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:</p>
<p>1. To increase the issued capital of the Company from TRY 407,169,500 to TRY 479,421,759 with a cash increase of TRY 72,252,259 within the registered capital ceiling of TRY 3,500,000,000 and to issue 72,252,259 Class C registered shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 72,252,259 to be issued within the scope of the capital increase,</p>	<p>1. Şirket'in 407.169.500,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 72.252.259,00 TL artırılarak 479.421.759,00 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 72.252.259,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı payın çıkarılmasına,</p>
<p>2. To completely restrict the pre-emption rights of all shareholders of the Company to purchase newly issued shares in favor of the investors who will request within the scope of the public offering with respect to 72,252,259 Class C registered shares with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 72,252,259 issued within the scope of the capital increase,</p>	<p>2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 72.252.259,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,</p>
<p>3. To accept the requests of Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., one of the current shareholders of the Company, for the public offering of 12,042,043 Class C registered shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 12,042,043 and Turkey Pasta Holding Ltd., the other current shareholders of the Company, for the public offering of 12,042,043 Class C registered shares held by it, with a nominal value of TRY 1 each, with a total nominal value of TRY 12,042,043 to carry out all necessary transactions within this scope,</p>	<p>3. Şirket'in mevcut pay sahibi Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 12.042.043,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu nama yazılı pay ile Turkey Pasta Holding Ltd'nin sahip olduğu toplamda 12.042.043,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 12.042.043 adet C Grubu nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,</p>
<p>4. 72,252,259 Class C registered shares with a nominal value of TRY 72,252,259 issued within the scope of capital increase and 12,042,043 Class C registered shares with a nominal value of TRY 12,042,043 owned by Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., one of the existing shareholders, and 12,042,043 Class C registered shares with a nominal value of TRY 12,042,043 owned by Turkey Pasta Holding Ltd., will be offered to the public offering at a</p>	<p>4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 72.252.259,00 TL nominal değerli toplam 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı payın ve Şirket'in mevcut pay sahibi Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 12.042.043,00 TL nominal değerli toplam 12.042.043 adet C Grubu nama yazılı pay ile Turkey Pasta Holding Ltd'nin sahip olduğu 12.042.043,00 TL nominal değerli 12.042.043 adet C</p>

(Handwritten signatures and initials)



<p>premium to the public offering price to be determined by the price determination report to be prepared by Ünlü Menkul Değerler A.Ş., the intermediary institution intermediating the public offering, in accordance with the provisions of the relevant legislation, in particular II-5.2 Communiqué on Sales of Capital Market Instruments and VII-128.1 Communiqué on Shares of the Capital Markets Board ("CMB") and the provisions of the Capital Markets Law No. 6362 ("CMB Law"), within the framework of the principles to be determined in the Prospectus with the "Fixed Price Demand Collection" method, and to carry out the necessary works and transactions within the scope of the CMB Law and the relevant legislation in order for the publicly offered shares to be traded on Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul").</p>	<p>Grubu namına yazılı payın halka arz aracılığıyla eden aracı kurum Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyat İle Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine, ihraç edilecek payların fiyat tespit raporunda öngörülen halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına 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,</p>
<p>5. It has been decided that, the increased capital will be covered by the proceeds from the public offering, if any shares remain unsold in the public offering, these shares will be canceled through a Board of Directors resolution to be taken after the public offering.</p> <p>It has been unanimously decided to approve the "Board of Directors Report on the Use of Funds to be Obtained from the Capital Increase" as indicated in Appendix-1, regarding the utilization of the income to be obtained from the capital increase and it is prepared within the scope of Article 33 titled "Disclosures on the Use of Funds Obtained from Capital Increase" of the Capital Markets Board's Communiqué VII-128.1.</p>	<p>5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,</p> <p>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.</p>
<p>In line with this, as a result of the issuance of new shares through capital increase, areas where the entire proceeds from the public offering will be utilized is approved by this Resolution of the Board of Directors. It has been unanimously decided that aside from the mentioned expenditures, the funds generated from the public offering will not be retained as cash in foreign currency by acquiring foreign exchange.</p>	<p>Bu doğrultuda, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek halka arz gelirinin tamamının kullanılacağı alanlar Şirketimizin işbu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup; bahsi geçen harcamalar dışında halka arzdan elde edilecek fonun, döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmamasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.</p>

Mehmet Musa Özgüçlü
Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman of the Board

Salah Mohammed Amin Abdulla
Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Vice Chairman of the Board



DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO.	KARARIN GÖNDEMİ RİVAZ NEREDEN GÖNDEMİ RİVAZ	GÜNDEM
-------------------	--------	---------------------------------	--	--------

Karar No: 2023/15

T.C.
GAZİANTEP 11. NOTERİ
İRFAN EREN GÜNEŞ

05-01-2024

00629

Alpaslan Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi/Board Member

Ahmet Mercan
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Mehmet Kırmızıgül
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Azhar Marzooq Ali Almarzooq
Yönetim Kurulu Üyesi/Board Member

Mehmet İbrahim Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Hakan Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Aynur Özgüçlü
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi
(gerçek kişi temsilci/individual representative
Ipek Cıncıkçı)
Yönetim Kurulu Üyesi (Board Member)

Goncagül Sari
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

Naser Abdulhameed Naser Alnaser
Yönetim Kurulu Üyesi/ Board Member

KARAR NO:	TARİHİ:	NO:	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ:

GÜNDEM

No 00629

GAZİANTEP T.C. NOTERİ
İRFAN EREN GÜNEŞ
03-01-2024

05-01-2024

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 kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 407.169.500 TL'den 479.421.759,00 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 72.252.259,00 TL nominal değerli 72.252.259 adet C Grubu nama yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 479.421.759,00 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen C Grubu nama 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. Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları	%50 - %40
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30 - %40
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%10 - %20

- 1) Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları:** Net halka arz gelirlerinin %50-%40'ına tekabül eden kısmının, üretilen ürün bandının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi ile üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması, yeni üretim bantlarının kurulması) artırılması, mevcut yenilenebilir enerji üretimine ilişkin ilave çatı tipi güneş enerjisi santralleri ve/veya trijenerasyon tesislerinin verimliliğinin artırılması ve bunlardan elde edilen elektrik enerjisinin artırılması amacıyla yeni santral/tesis kurulması ve Şirket'in ticari, hukuki, finansal ve vergisel inceleme ve değerlendirmelerine tabi olmak üzere, birleşme ve devralma fırsatlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.
- 2) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Net halka arz gelirlerinin %30-%40'ına tekabül eden kısmının, Şirket'in büyüme planları ile de paralel olarak Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu izahname tarihi sonrasında da yürütüleceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
- 3) Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması:** Net halka arz gelirlerinin %10-%20'sine tekabül eden kısmının, Şirket'in işbu izahname tarihi itibarıyla finansal borçlarının bir bölümünün geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlere 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

KARAR NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
-----------	--------	-----	----------------------	--------

GAZİANTEP İL NOTERİ
İRFAN EREN GÜNEŞ

03-01-2024

No 00629

yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Bahsi geçen harcamalar dışında halka arzdan elde edilecek fon, döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacaktır.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.