



Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Rapor Dönemi: 01.01.2026-30.06.2026

Halka Arz Kodu: GOLDA

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.

Eminettin Mahallesi Sanayi Bölgesi 1. Cadde Kazımkarabekir / KARAMAN

Instagram: @goldamakarna | Facebook: Golda Makarna | LinkedIn: Golda Lezzet Dünyası | www.golda.com.tr | +90 338 311 29 00



1. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

Bu rapor, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arz izahnamesinde yer alan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ VE KULLANIMI

Şirketimizin halka arz çalışmaları kapsamında alınan 10.03.2026 tarihli ve 2026/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 50.000.000 TL bedelli sermaye artırımı ile 250.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 50.000.000 adet B Grubu payın halka arzından Şirket tarafından 460.000.000 TL brüt halka arz geliri elde edilmiştir.

Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortak Bera Holding A.Ş.'ye ait 37.499.998 adet B Grubu payın satışı gerçekleştirilmiş ve bu satıştan 344.999.981,60 TL hasılat elde edilmiştir. Söz konusu ortak satışından elde edilen hasılat Şirket'e fon girişi sağlamadığından, fon kullanımına ilişkin değerlendirmelerde yalnızca Şirket'in sermaye artırımı yoluyla elde ettiği 460.000.000 TL brüt halka arz geliri dikkate alınmıştır.

Şirket tarafından karşılanan halka arz masraf ve maliyetlerinin toplamı 16.929.512,57 TL olup, söz konusu masraf ve maliyetlerin 460.000.000 TL tutarındaki brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonucunda Şirket'e 443.070.487,43 TL net fon girişi gerçekleşmiştir.

Kullanım Yeri	Planlanan Tutar (TL)	Planlanan %	Kullanılan Tutar (TL)	Kullanılan %	Kalan Tutar (TL)	Kalan %
Kapasite Artışı ve Modernizasyon	221.535.243,72 – 265.842.292,46	%50-%60	[•]	[•]	221.535.243,72	%100
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (*)	177.228.194,97 – 221.535.243,72	%40-%50	221.535.243,72	%50	0,00	%0
TOPLAM	443.070.487,43	% 100	221.535.243,72	%50	221.535.243,71	%50

Not(*): İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi kapsamında kullanılan 221.535.243,72 TL tutarındaki fon, halka arzdan elde edilen 443.070.487,43 TL net fonun %50'sine tekabül etmekte olup, Şirket'in faaliyetleri kapsamında hammadde teminine yönelik gerçekleştirilen müstahsil alımlarının finansmanında kullanılmıştır.

Halka Arzdan Elde Edilen Net Fon (TL)	Toplam Kullanılan Fon (TL)	Kullanım Oranı (%)
443.070.487,43	221.535.243,72	%50

3. SONUÇ

Şirket'in halka arzında, bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli payın halka arzından 460.000.000 TL brüt halka arz geliri elde edilmiştir. Şirket tarafından karşılanan 16.929.512,57 TL tutarındaki halka arz masraf ve maliyetlerinin söz konusu brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonucunda 443.070.487,43 TL net fon elde edilmiştir.

Söz konusu net fonun %50'sine tekabül eden 221.535.243,72 TL'lik kısmının, 21.08.2026 tarihi itibarıyla izahnamede belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi kapsamında, hammadde teminine yönelik gerçekleştirilen müstahsil alımlarının finansmanında kullanıldığı ve halka arzdan elde edilen fonun kısmen kullanıldığı tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

21.08.2026

GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Telat SEHER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Haşim ŞAHİN