



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 artırımını 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 artırımını ile 250.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımını 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. Böylece toplam halka arz hasılatı 804.999.981,60 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz kapsamında elde edilen toplam hasılatın ilgili halka arz masraf ve maliyetlerinin düşülmesi sonucunda 775.391.720,03 TL net fon elde edilmiştir.

Kullanım Yeri	Planlanan Tutar (TL)	Planlanan %	Kullanılan Tutar (TL)	Kullanılan %	Kalan Tutar (TL)	Kalan %
Kapasite Artışı ve Modernizasyon	387.695.860,02 – 465.235.032,02	%50-%60	[•]	[•]	387.695.860,02 – 465.235.032,02	%100
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (*)	310.156.688,01 - 387.695.860,02	%40-%50	255.000.000,00	%32,89	55.156.688,01 - 132.695.860,02	%17,78- %34,23
TOPLAM	775.391.720,03	% 100	255.000.000,00	%32,89	520.391.720,03	%67,11

Not(*): İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi kapsamında kullanılan 255.000.000,00 TL tutarındaki fon, Şirket'in faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen müstahsil alımlarının finansmanında kullanılmıştır.

Halka Arzdan Elde Edilen Net Fon (TL)	Toplam Kullanılan Fon (TL)	Kullanım Oranı (%)
775.391.720,03	255.000.000,00	%32,89

3. SONUÇ

Şirket'in halka arzında, 50.000.000 TL nominal değerli payın bedelli sermaye artırımını yoluyla halka arzından 460.000.000 TL, mevcut ortak Bera Holding A.Ş.'ye ait 37.499.998 TL nominal değerli payın ortak satışı yoluyla halka arzından ise 344.999.981,60 TL olmak üzere toplam 804.999.981,60 TL brüt halka arz hasılatı elde edilmiştir. Halka arz kapsamında elde edilen toplam hasılatın ilgili halka arz masraf ve maliyetlerinin düşülmesi sonucunda elde edilen 775.391.720,03 TL net fonun, 21.08.2026 tarihi itibarıyla izahnamede belirtilen şekilde 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