

KARAR DEFTERİ

PEK DONDURULMUŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 14
KARAR TARİHİ : 21.11.2025
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
YÖNETİM KURULU : Tansel ÖZSOY
Ömer Halim RAMAZANOĞLU
Kaan GÖĞÜŞ
Halit TOPÇU
Müge KOÇUM SEVİM
Ali ÜLKER

TOPLANTI GÜNDEMİ : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporunun kabulü hakkında

KARAR : Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Yönetim Kurulumuzun 21.11.2025 tarih ve 2025/2 sayılı kararı ile Şirketimizin paylarının halka arzı ve izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve ilgili diğer tüm kurumlara başvurulmasına ilişkin karar alındığından bilgi edinilmesine,
- 2) Bu kapsamda SPK tarafından yayımlanan (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 işbu kararın ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine
- 3) İşbu raporun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli olması halinde tescil ve ilan edilmesine, raporun noterden tasdik ettirilmesine ve işbu kararın eki olarak Şirket Yönetim Kurulu karar defterine eklenmesi ile gerekli görülen diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tansel ÖZSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Halim RAMAZANOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

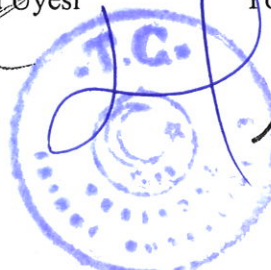
Kaan GÖĞÜŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Halit TOPÇU
Yönetim Kurulu Üyesi

Müge KOÇUM SEVİM
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali ÜLKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Adı, Halka, Damga Vardır
ve Değerli Kısır Bedeliyle bu örneğin imza edilen aslinin
Makbuz karşılığında Tutanakla, bir örneğinin imza edene
imza edilerek dairesine gönderildiği
Edilmiştir. Örneğinin kendisine verildiğini onaylım.



Tekirdağ 2. Noter
İmza ve Vekili Katip
MAHİR UYKMEZ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

TEKİRDAĞ 2 Noterliği

282 2612934

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ORTA CAMİ MAHALLESİ YUNUSBEY
CADDESİ ADALET HAN NO:2/1 K:1 D:1 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ

Yevmiye No : 16890

Tarih : 25.12.2023

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : PEK DONDURULMUŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : İSTİKLAL MAH. ŞEHİT FİLİZ OKANDAN CAD. PEKFOOD 14/
SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
İşi veya Mesleği : MAKARNA, ŞEHİRİYE, KUSKUS VE BENZERİ MAMULLERİN İMALATI
(DOLDURULMUŞ VEYA DONDURULMUŞ OLANLAR DAHİL)
Vergi Dai., Vergi No : SÜLEYMANPAŞA VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :
MÜDÜRLÜĞÜ, 7050429709
Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 78 - Tek
Hesap Dönemi : 2024

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 202312251402873

TEKİRDAĞ 2 NOTERİ
BİLAL TURFAL

25 Aralık 2023

Tekirdağ 2. Noteri
Bilal Turfali
BİLAL TURFAL