



Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

05 Haziran 2018
№ 08986

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2018 / 21
KARAR TARİHİ : 05.06.2018
TOPLANTIYA KATILANLAR: Alistair Baran **BLAKE**
: Maria **NOMIKOU**
: Panagiotis **VANGIS**
: Alexandros Papalilios **KARAPANOS**
: Çağrı **GÖKTAŞ**
: Alev **DUMANLI**

GÜNDEM

: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi
Amaçlarla Kullanılacağı Hakkında
KARAR

Yedi üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurul'u altı üyenin iştiraki ile toplandı ve gündemdeki konunun görüşülmesi sonucunda

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.05.2018 tarihli ve 2018/20 tarihli kararı ile çıkarılmış sermayesinin 54.300.000 TL'ye artırılmasına karar vermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca söz konusu sermaye artırımları kapsamında elde edilen fonun kullanım amaçlarına ve alanlarına ilişkin rapor hazırlanmıştır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak bedelli sermaye artırımları başvurusunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak;

- 1- Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanan 05.06.2018 tarihli "Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Ekli Rapor'un kabul edilemesine; ve
- 2- Bedelli sermaye artırımları neticesinde elde edilecek fonun raporda yer aldığı şekilde kullanılması yönünde gerekli işlemlerin yapılması için şirket yönetiminin bilgilendirilmesine;

Karar verilmiştir.

YÖNETİM KUR. BŞK.
Alistair Baran **BLAKE**

YÖNETİM KUR. BŞK.YRD.
Maria **NOMIKOU**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Panagiotis **VANGIS**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Alexandros Papalilios **KARAPANOS**

BAĞIMSIZ ÜYE
Alev **DUMANLI**

BAĞIMSIZ ÜYE
Çağrı **GÖKTAŞ**

05 Haziran 2018
№08986

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

İşbu rapor Pay Tebliği (VII-128.1) 'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca 05/06/2018 tarihinde hazırlanmıştır.

Şirket Denetim Komitesi olarak, bahse konu sermaye artırımı sonucu elde edilecek net fon yaklaşık olarak 25.589.963 TL olacaktır. Şirketin mevcut mali durumu, borçluluk oranı, taahhütleri ve ayrıca 2018 yılı üretim sezonu öncesi Türk Lirası ile borçlanma maliyetleri ve Döviz ile fonlamanın riskleri göz önüne alınarak, sermaye artırımı sonucunda masraflar düşüldükten sonra elde edilecek olan yaklaşık 25.589.963 TL tutarındaki kaynağın, yeni yatırımlar yapılmaksızın, öncelikle ve asli olarak Şirketin borçlanma maliyetlerini düşürecek bir finansal yapıya kavuşması amacıyla, Şirketin mevcut ticari borçlarının kapatılması için kullanılmasını, Yönetim Kurulu'nun onayına sunarız.

Saygılarımızla,

S. 9 Ekim 2018

[Handwritten signatures and stamps]