

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 04.10.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 27.150.000 TL'den 54.300.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 14.864.914,421 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin duyurudur.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 27.150.000 TL'den 54.300.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 27.150.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 04.10.2018 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.merko.com.tr ve www.metroyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) 16.11.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 14.864.914,421 TL nominal değerli paylar 20.12.2018 ile 21.12.2018 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Beheri 1 nominal değerli 1 adet paya denk gelen bir lotun nominal değeri 1,00 TL olup, bir lot nominal bedelin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli: Konu ile ilgili bilgi sermaye İzahnamenin 24. Bölümünde "Halka Arza İlişkin Hususlar" bölüm başlığı altında 24.1.3.2.a maddesinde yer almaktadır.

c) Başvuru Yerleri: Konu ile ilgili bilgi sermaye İzahnamenin 24. Bölümünde "Halka Arza İlişkin Hususlar" bölüm başlığı altında 24.1.3.2.c maddesinde yer almaktadır.

d) Payların Teslim Şekli: Konu ile ilgili bilgi sermaye İzahnamenin 24. Bölümünde "Halka Arza İlişkin Hususlar" bölüm başlığı altında 24.1.8 maddesinde yer almaktadır.

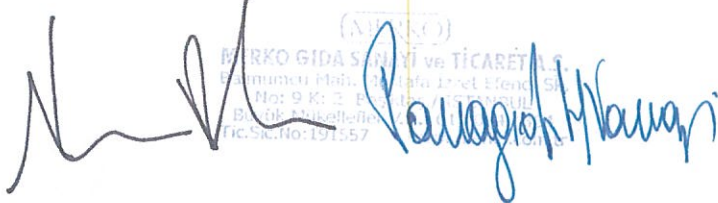


METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez: Büyükdere Cad. Metro City A Blok
No: 11 K: 11 34330 Levent - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 854 086 3771
Tic. Sic. No: 358130 www.metroyatirim.com.tr
info@metroyatirim.com.tr

26 Ekim 2018

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Alistair Baran Blake Yönetim Kurulu Başkanı Panagiotis Vangis Yönetim Kurulu Üyesi  MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Başmük. Mah. Akatlar Cad. No: 9 K: 3 Beşiktaş / İSTANBUL Tic. Sic. No: 191557	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Fatma Öztürk Gümüşsu Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Serhan İçer Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür  METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkezi: Büyükdere Cad. Metro City K8 Blok No: 17 K: 17 34330 Levent - İSTANBUL Boğaziçi Kurumlar V.D. 854 003 371 Tic. Sic. No: 358936 www.metroyatirim.com.tr info@metroyatirim.com.tr	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI



26 Mayıs 2019