



Merko Holding A.Ş.

23/11/2020

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sok. No:9/2  
Beşiktaş / İstanbul

**Konu:** Şirketinizin eşanlı sermaye azaltımı ve artırımına ilişkin taahhütlerimiz hk.

Şirketimiz Merko Holding A.Ş., Şirketiniz Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %3.76 sını temsil eden toplam 2.216.901.66 TL nominal değerli payların sahibi konumundadır.

Şirketinizin 01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı yönetim kurulu kararında diğer hususların yanı sıra, 31/12/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltularak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Şirketinizin yapmayı planladığı söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin hususları değerlendirmek üzere toplanan yönetim kurulumuzun 03/11/2020 tarih ve 2020-11 sayılı kararı ekte (Ek.1) sunulmakta olup, anılan çerçevede;

- Şirketinizin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında 2.216.901.66 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılacağı,

Yeni pay alma haklarının kullanılması yanında, artırılabilecek sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlar olması halinde, Merko Holding A.Ş. olarak halka arz süresi içinde satılamayan payları, halka arz süresinin bitimini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere satın alacağını taahhüt edilmesine yönetim kurulumuzun 18/11/2020 tarih ve 2020-13 sayılı kararı ekte (Ek.2) sunulmakta olup, anılan bu çerçevede;

- Şirketinizin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması yanında, artırılabilecek sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlar olması halinde, Merko Holding A.Ş. olarak halka arz süresi içinde satılamayan payları, halka arz süresinin bitimini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere satın alacağını,
- Taahhüde ilişkin bedelin 02.10.2020 tarihinde Şirket yönetimimizce alınan karar doğrultusunda, Şirket'inize nakden sağlanan 43.000.000.- TL' lik fondan mahsuplaşma yöntemi ile kullanılacağını,

Şirketinize karşı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

**MERKO HOLDİNG A.Ş.**

**ALİSTAIR BARAN BLAKE**

Yön. Krl. Başkanı

**ALİ TURAN HÜR**

Yön. Krl. Bşk. Vekili

**Ek.1 : 03/11/2020 tarih ve 2020-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**

**Ek.2 : 18/11/2020 tarih ve 2020-13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**