



Merko Holding A.Ş.

23/11/2020

SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
Eskişehir Yolu 8. km No:156
Çankaya/ Ankara

Konu: Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin eşanlı sermaye azaltımı ve artırımına ilişkin taahhütlerimiz hk.

Şirketimiz Merko Holding A.Ş., Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %3,76 sını temsil eden toplam 2.216.901,66 TL nominal değerli payların sahibi konumundadır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 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 azaltılarak 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.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yapmayı planladığı söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızın kullanılmasına ilişkin hususları değerlendirmek üzere toplanan yönetim kurulumuzun 03/11/2020 tarih 2020-11 sayılı kararı (Ek.1) ve 18/11/2020 tarih 2020-13 sayılı kararı ekte (Ek.2) sunulmakta olup, anılan çerçevede:

- Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında 2.216.901,66 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma haklarımızın tamamen kullanılacağını,
- Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması yanında, artırılacak sermayeyi temsil eden paylardan satılmayanlar olması halinde, Merko Holding A.Ş. olarak halka arz süresi içinde satılmayan 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, iştirakimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye nakden sağlanan 43.000.000.- TL'lik fondan mahsuplaşma yöntemi ile kullanılacağını,
- Bu suretle elde edeceğimiz tüm Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) paylarının, bu paylar Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle borsada satılmamasına; söz konusu payların belirtilen süre içerisinde kısmen veya tamamen borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda özel durum açıklaması yapılmasını teminen Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bilgilendirilmesine ve bu payları satın alan kişi/kurumlara, anılan sınırlamaya tabi olacakları hususunda yazılı bilgi verilmesi,

Sayın Kuruluza karşı kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

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