

18 Kasım 2020

EFTERİ T.C.
ÖRNEK
 Cad. Meselik Sk. No: 36/1
 Taksim / İSTANBUL
 TAP: 0212 249 40 68 - 251 85 64

MERKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

14495

KARAR NO : 2020 - 13
KARAR TARİHİ : 18.11.2020
TOPLANTI YAKATILANLAR : Alistair Baran BLAKE, Ali turan HÜR, Arif KARGİN

KARARIN METNİ

Şirketimizin %3,76 oranında payına (2.216.901,66 adet) sahip olduğu iştiraki Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 58.967.161,00 TL olan sermayesinin 52.967.161,00 TL tutarında, %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.- TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL tutarında ve %1000 oranında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamını nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı almış ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yapacağı söz konusu sermaye artırımında Şirketimizin 03.11.2020 tarihli ve 2020-11 sayılı kararı doğrultusunda yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu defa, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yapacağı söz konusu sermaye artırımına ilişkin hususları değerlendirmek üzere Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz;

1. Yeni pay alma haklarının kullanılması yanında, artırılabilecek 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 alacağının taahhüt edilmesine,
2. Taahhüde ilişkin bedelin, 02.10.2020 tarihinde Şirket yönetimimizce alınan karar doğrultusunda, iştirakimiz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye nakden sağlanan 43.000.000,00 TL fondan mahsuplaşma yöntemi ile kullanılmasına,
3. 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 verilmesine,
4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı'nda kararlaştırılan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca SPK'na ve MERKO'ya gerekli taahhütlerin verilmesine; bu hususta Sn. Alistair Baran BLAKE'in münferiden Şirketimizi temsile yetkili kılınmasına,

Mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

ALİSTAIR BARAN BLAKE
 Yön. Krl. Başkanı
 T.C. 23632511126

ALİ TURAN HÜR
 Yön. Krl. Bşk. Vekili
 T.C. 12743512320

ARİF KARGİN
 Yön. Krl. Üyesi
 T.C. 11861139594



T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 7. NOTERİ
NURAN KIZILDERESIRA SELVİLER CAD.
MESELİK SK. 26/1
TAKSİM 34433
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: +902122518564
Fax: +902122444269

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 24/12/2012 tarih ve 42340 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş MERKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 42. sayfasındaki 18/11/2020 tarih ve 2020-13 sayılı kararının aynısı olduğunu (kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile) onaylarım. (Onsekiz Kasım ikibinyirmi) Çarşamba günü 18/11/2020

BEYOĞLU 7. NOTERİ
Nuran KIZILDEREYerine
İmzaya Yetkili Katip
Neslihan SEYDİK