

| <b>6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI</b> |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO</b>                            | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – İSTANBUL/191557                                                                                                                              |
| <b>ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ</b>                                       | 66.000.000 TL                                                                                                                                                                    |
| <b>ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ</b>                                       | Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinin VII. A. maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatını sonrasında belli olacaktır. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Tahsisli sermaye artışına konu toplam satış fiyatı 60.744.519,27 TL'nin 40.744.519,27 TL 'si Merko Holding A.Ş. tarafından Şirkete sermaye avansı olarak konulmuştur. Tahsisli sermaye artırımında 40.744.519,27 TL Merko Holding A.Ş. nin koymuş olduğu sermaye avansından mahsup edilecektir. Geri kalan toplam 20.000.000 TL tutarındaki sermaye artışı Sn. Alistair Baran BLAKE tarafından taahhüt edilmiştir. |
| 2 | <b>Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmemesine ilişkin açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Tahsisli sermaye artışına konu 40.744.519,27 TL., Merko Holding A.Ş.'nin Şirkete koymuş olduğu sermaye avansından mahsup edilecektir. Geri kalan toplam 20.000.000 TL tutarındaki sermaye artışı için Sn. Alistair Baran BLAKE nakdi ödeme yapacaktır.                                                                                                                                                             |
| 3 | <b>Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Sermaye artırımının Merko Holding A.Ş'nin Şirkete koymuş olduğu 40.744.519,17 TL tutarındaki kısmı, borç takası olup bu borcun muaccel olduğu ve sermayeye mahsup edilebilirliğine ilişkin 16.02.2021 tarih ve YMM/1825/SÖT/2021-05 sayılı rapor hazırlanmıştır.                                                                                                                                                   |
| 4 | <b>Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Sermayeye dönüştürülen fon yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | <b>Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Tahsisli sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru yapılmış, süreç devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | <b>Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama</b>                                                                                                                                                                                     |
|   | Sermaye artışında borç takası olduğundan rüçhan hakları tamamen sınırlandırılarak tahsisli sermaye artışı yapılacaktır. Sermaye artışının miktar ve oranları SPK kararına istinaden Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün VII. A. maddesi doğrultusunda belirlenecektir.                                                                                                      |

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                       | <b>İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama</b> |
| İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımını bulunmamaktadır.                                                             |                                                                                                                                                                            |
| 8                                                                                                                       | <b>Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama</b>                                                                                     |
| Şartlı sermaye artırımını bulunmamaktadır.                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| 9                                                                                                                       | <b>Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama</b>            |
| Aynı sermaye artırımını yoktur.                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| 10                                                                                                                      | <b>Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar</b>                                                                                           |
| Sermaye artırımına aracılık hizmeti veren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ' ye sözleşmede belirtilen ücret ödenecektir. |                                                                                                                                                                            |
| 11                                                                                                                      | <b>TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar ( Bkz. “Kurucular beyanı” )</b>                                                     |
| Yoktur.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |

**Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın taahhüt edildiğini beyan ederiz.**  
**17.02.2021**

**ALİSTAİR BARAN BLAKE**  
Yön. Krl. Başkanı  
T.C. 23632511126

**ALİ TURAN HÜR**  
Yön. Krl. Bşk. Vekili  
T.C. 127435123201

**İSMAİL AKSAÇ**  
Yön. Krl. Üyesi  
T.C. 44857389390

**ALİ BEHÇET CANTÜRK**  
Bağ. Yön. Krl. Üyesi  
T.C. 43078085814

**ÇAĞRI GÖKTAŞ**  
Bağ. Yön. Krl. Üyesi  
T.C. 49678666866