

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	72.556.591-TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	250.000.000.-TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama
Ortaklığımızın 72.556.591 TL olan mevcut sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 177.443.409 TL bedelli olmak üzere 177.443.409 TL artırılarak, 250.000.000 TL na çıkartılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortakların %244,558635617266 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla kullanılacaktır. Sermaye artırım işlemi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerçekleştirilecek olup, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Birincil Piyasa’da 2 işgünü süreyle halka arz edilecektir. Şirket ortağı Merko Holding A.Ş. tarafından sahip olunan tüm paylar için yeni pay alma haklarının kullanılacağı taahhüt edilmiştir. Payların halka arzı sonrasında Merko Holding A.Ş’ye ait yeni pay alma hakları kullanılmış, pay bedelleri tamamen ödenmiş olacaktır.	
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine ilişkin açıklama
Ortaklığımızın 72.556.591 TL olan mevcut sermayesi, tamamı nakden karşılanmak üzere 177.443.409 TL bedelli olmak üzere 177.443.409 TL tutarındaki 1 TL değerindeki nominal paylar rüçhan hakları %244,558635617266 oranındaki rüçhan hakları15 gün süreyle kullanılacak ve rüçhan haklarının kullanılmasından sonra geriye kalan paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 2 gün süreyle satılacaktır. Satışı yapılan tüm pay bedelleri nakden tahsil edilmiş olacaktır.	
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama
Yoktur.	
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama
Şirket yönetim kurulumuz; 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 250.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 72.556.591,00 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 177.443.409,00 TL’si (%244,558635617266) nakden (bedelli), arttırılmasına, 2- Bedelli olarak yapılan 177.443.409,00 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) <u>kısıtlanmamasına</u>; 1 Lot pay senedinin nominal değeri (1 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına, 3- Arttırılan 177.443.409,00 TL’lık sermayeyi temsil eden payların Nama yazılı olarak	

“borsada işlem gören” nitelikte kaydileştirme esasları çerçevesinde oluşturulmasına, 4- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve pay senetlerinin nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 5- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.' de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına, 6- İşbu kararımız kapsamında; yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, 7- Bedelli Sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda, Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,karar verilmiştir.	
6	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
Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmamıştır. Sermaye artırım süresi içinde kullanılmayan pay olması halinde kalan paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan satılacaktır.	
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama
İç kaynaklardan sermaye artırım yapılmayacaktır	
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
Yoktur.	
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
Yoktur.	
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık hizmeti veren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne sözleşmede belirtilen 300.000 TL + BSM ücret ödenecektir. Söz konusu aracılık bedeli piyasa emsallerine uygun bulunmaktadır.	
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. “Kurucular beyanı”)
Sermaye artırım söz konusudur, ilk kuruluş değil.	

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz. 20.12.2021

Başkan

Başkan Yardımcısı Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye