

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Şirketimizin 27.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimiz ile GEM Global Yield Fund LLC SCS ve GEM Investments America, LLC ile Şirketimiz ortakları Merko Holding A.Ş. ile Aetna SA arasında 26.1.2018 tarihinde imzalanan Sermaye İştirak Taahhüdü ve Pay Ödünç Sözleşmesi kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik olarak;

1. Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.150.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye artırılmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, artırılan sermayeyi temsil eden toplam 2.850.000 TL nominal değere sahip 2.850.000 adet Şirketimiz imtiyazsız payının, GEM Global Yield Fund LLC SCS tarafından Şirketimize ödenmiş olan 3.796.200 TL'ye mahsuben pay başına 1.332 TL fiyat ile primli olarak GEM Global Yield Fund LLC SCS'e halka arz edilmeksinin tahsisli olarak satılmasına,
3. Şirketimizin diğer pay sahiplerinin rüçhan haklarının, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi ile Şirket Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca tamamen kısıtlanmasına,
4. İhraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
5. Bu çerçevede gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli başvuruların ve işlemlerin tamamlanmasına;

Karar verilmiş olup, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı 27.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ'in "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca;

(1) Halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırımını sermaye artırım yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 27.03.2018 tarihinde hazırlanmıştır.





Şirket Denetim Komitesi olarak, bahse konu sermaye artırımını sonucu elde edilecek fonun kullanımına ilişkin önerimiz aşağıdaki gibidir,

ELDE EDİLECEK FON TUTARI(TL)	ÖNERİLEN KULLANIM YERİ
3.796.200 TL	Şirketin mevcut mali durumu, borçluluk oranı ve taahhütleri göz önüne alınarak, sermaye artırımını sonucunda elde edilecek olan 3.796.200 TL tutarındaki kaynağın, yeni yatırımlar yapılmaksızın, öncelikle ve asli olarak Şirket sermayesinin güçlendirilmesi ve Şirket borçlarının kapatılması için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Fonun kullanım yerine ilişkin önerimizi Sayın Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

DENETİM KOMİTESİ

Alexandros Papalios KARAPANOS
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi Başkanı

Hasibe ÜNÇE
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi





