



Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.



MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018 / 11
KARAR TARİHİ : 27.03.2018
TOPLANTIYA KATILANLAR : Alistair Baran **BLAKE**
Panagiotis **VANGIS**
Alexandros Papalios **KARAPANOS**
Hasibe **ÜNÇE**

GÜNDEM : Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması ve bu çerçevede
Şirket paylarının tahsisli olarak satılması hususu

KARAR

Yedi üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan dört üyenin iştiraki ile toplandı ve gündemdeki konunun müzakere edilmesi sonucunda;

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 edilmeksizin 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 verilmiştir.

BAŞKAN

Alistair Baran **BLAKE**

ÜYE

Panagiotis H. **VANGIS**

ÜYE

Alexandros Papalios **KARAPANOS**

ÜYE

Hasibe **ÜNÇE**