



Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR NO : 2018 / 12
KARAR TARİHİ : 27.03.2018
TOPLANTIYA KATILANLAR : Alistair Baran **BLAKE**
Panagiotis **VANGIS**
Alexandros Papalilios **KARAPANOS**
Hasibe **ÜNÇE**

GÜNDEM

- : Şirketimizce gerçekleştirilecek olan tahsisli sermaye artırımını çerçevesinde elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun kabulü hususu

KARAR

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27.3.2018 tarihli ve 2018/11 tarihli kararı ile çıkarılmış sermayenin 30.000.000 TL'ye artırılmasına karar vermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca söz konusu sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun kullanım amaçlarına ve alanlarına ilişkin rapor hazırlanmıştır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak olan tahsisli sermaye artırımını başvurusunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak;

1. Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanan 27.3.2018 tarihli "Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine; ve,
2. Tahsisli sermaye artırımını neticesinde elde edilecek fonun raporda yer aldığı şekilde kullanılması yönünde gerekli işlemlerin yapılması için Şirket yönetiminin bilgilendirilmesine;

karar verilmiştir.

Başkan

Alistair Baran **BLAKE**

Bağımsız Üye

Alexandros Papalilios **KARAPANOS**

Üye

Panagiotis **VANGIS**

Bağımsız Üye

Hasibe **ÜNÇE**