

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 457. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – İSTANBUL/191557
MERKEZ ADRESİ	Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sk. No 9 / 2 Beşiktaş/İSTANBUL
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	58.967.161 TL
SERMAYE AZALTIMI SONRASI SERMAYE	6.000.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	66.000.000 TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edilip edilmediğine ilişkin açıklama:
Ortaklığımızın 58.967.161 TL olan mevcut sermayesi, 52.967.161 TL azaltılarak 6.000.000 TL'ye düşürülecek ve eş anlı olarak tamamı nakden karşılanmak üzere 60.000.000 TL artırılarak 66.000.000 TL'ye çıkartılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %100 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla kullanılacaktır. Artırılan kısım tamamen taahhüt edilmemiştir. Şirket'in ortağı Merko Holding A.Ş. tarafından sahip olunan 5.773.757,66 nominal paylar için doğan rüçhan haklarının kullanılacağı taahhüt edilmiştir.	
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmemesine ilişkin açıklama
Sermaye artırımında nakdi sermaye konulacak ve gerekli tutar nakden ödenecektir. 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
Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu değildir.	
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama
Sermayeye dönüştürülen fon veya yedek akçe bulunmamaktadır.	
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama
01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (VII-128.1) sayılı Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımını yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL'den 250.000.000.-TL'ye yükseltilmesine, işbu maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas	

Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7. Maddesi ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda SPK'na başvuru ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi süreçleri devam etmektedir.	
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 artırmı 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 yapılan sermaye artırmı bulunmamaktadır.	
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
Şartlı sermaye artırmı bulunmamaktadır.	
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
Aynı sermaye artırmı yoktur.	
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık hizmeti veren Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ye sözleşmede belirtilen 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")
Yoktur.	

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 349 uncu ve 457 inci maddelerinin birinci ve ikinci fıkralarına uygun olarak tarafımızca düzenlenen yönetim kurulu beyanındaki bilgilerin açık, eksiksiz, doğru ve dürüst olarak hazırlandığını emsalleriyle karşılaştırma yapılarak açıklandığını şirket yönetim kurulu üyeleri olarak beyan ederiz 20.09.2020