

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 %1000 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL fiyatla kullanılacaktır. Sermaye azaltımı ve eş anlı 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 artırılan kısma ilişkin pay bedelleri tamamen ödenmiş olacaktır.
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmemesine ilişkin açıklama Sermaye azaltımı ile eş anlı yapılacak sermaye artırım işleminde Merko Holding A.Ş.'nin yeni pay alma haklarını kullanması nedeniyle ödemesi gereken sermaye tutarları Şirket'ten olan alacağına mahsuben karşılanacak olup, bunun haricinde 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 Planlanan sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımında Şirket pay sahibi Merko Holding A.Ş.'nin 2.216.901,66 nominal değerli payı %89,8248450523165 oranında azaltılarak 225.573,18 TL nominal değerli paya düşecektir. Söz konusu bu miktar %1000 oranında nakit sermaye artışına tabi olmak suretiyle 2.481.304,97 TL tutarına arttırılacak olup, bu kapsamda Merko Holding A.Ş.'nin artırım kapsamında edineceği 2.255.731,79 adet payın bedeli olan 2.255.731,79 TL, Merko Holding A.Ş.'nin Şirket'e 06.10.2020 tarihinde verilen sermaye avansı tutarından karşılanarak borç takasına gidilecektir. İlgili hususlara ilişkin 21.10.2020 tarih YMM/1825/SÖT/2020-19 sayılı rapor hazırlanmıştır.

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 (14.10.2020 tarih 2020-25 ve 21.10.2020 tarih 2020-27 sayılı kararlar ile güncellenen) 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 artırımı 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 artırımı 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 artırımı bulunmamaktadır.	
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
Şartlı sermaye artırımı bulunmamaktadır.	
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama

Aynı sermaye artırımını 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 21.10.2020

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU**