

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI	
ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – İSTANBUL/191557
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	66.000.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinin VII. A. maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatını sonrasında belli olacaktır.

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama:
	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle; Merko Holding A.Ş. ve Alistair Baran BLAKE'e tahsisli olarak 60.744.519,27 TL karşılığı olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatından hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar arttırılacaktır. Artırılacak tutarın 40.744.519,27 TL tutarındaki kısmının Merko Holding A.Ş. tarafından verilen nakit sermaye avansından karşılanacağı Merko Holding A.Ş.'nin 18.02.2021 tarih ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile kararlaştırılmıştır. Geriye kalan 20.000.000 TL nakden Alistair Baran BLAKE tarafından 07.04.2021 tarihinde Şirket hesaplarına aktarılmıştır.
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmemesine ilişkin açıklama
	Tahsisli sermaye artışına konu 60.744.519,27 TL'nin 40.744.519,27 Merko Holding A.Ş.'nin Şirkete koymuş olduğu sermaye avansından geri kalan 20.000.000 TL Alistair Baran BLAKE tarafından Şirket hesaplarına aktarılan nakti borç olarak verilen tutardan mahsup edilecek olup, bu tutar daha önce Şirket'e ödenmiştir. Tahsisli olarak yapılması planlanan sermaye artırımını kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek satış fiyatından hesaplanacaktır.
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama
	Tahsisli olarak yapılması planlanan sermaye artırımını kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek satış fiyatından hesaplanacak ve toplam satış hasılatı 60.744.519,27 TL karşılığı olacaktır. Merko Holding A.Ş.'ye tahsis edilecek payların toplam bedeli olan 40.744.519,27 TL daha önce Merko Holding A.Ş. tarafından nakden verilen sermaye avansından karşılanacak olup, söz konusu sermaye avansının nakit

olarak Şirket'e konulduğu, geçerliliği ve sermayeye mahsup edilebilirliği Merit Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 16.02.2021 tarih ve YMM/1825/SÖT/2021-04 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

Alistair Baran BLAKE' e tahsis edilecek payların toplam bedeli olan 20.000.000 TL daha önce Alistair Baran BLAKE tarafından verilen nakti borçtan karşılanacak olup, söz konusu borç nakit olarak Şirket'e konulduğu, geçerliliği ve sermayeye mahsup edilebilirliği Merit Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 08/04/2021 tarihli YMM/1825-SÖT/2021-09 sayılı mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.

4 Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama

Sermayeye dönüştürülen fon yoktur.

5 Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama

Kayıtlı sermaye sisteminde olan şirketimiz tarafından sermaye artırımını için gerekli yönetim kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay başvurusunda bulunulmuş olup, ilgili onayların alınmasını takiben kanuni ve idari gereklilikler yerine getirilmiş olacaktır.

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

Şirketimizin 07.04.2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararı doğrultusunda yapılacak tahsisli sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmış olup, Merko Holding A.Ş. ve Alistair Baran BLAKE'e tahsisli olarak 60.744.519,27 TL karşılığı olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatından hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar arttırılacaktır.

7 İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımını bulunmamaktadır.

8 Şarh sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama

Şarh sermaye artırımını 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 96.000 TL+ BSMV ücret ödenecektir.

11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. “Kurucular beyanı”)
	Yoktur.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın taahhüt edildiğini beyan ederiz. 08.04.2021