

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIŞINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

İş bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Rapor Tarihi: 04.05.2021

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Şirket Bilgileri

Unvanı	:	Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	:	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No 24 F Blok D:21 Kadıköy/İstanbul
Ödenmiş Sermaye	:	66.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	250.000.000 TL
Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	:	6170041354

1.2 Ortaklık Yapısı

Unvan	Tutar(TL)	Oran(%)
Merko Holding A.Ş.	2.481.029,55	3,76
Diğer	63.518.970,45	96,24
Toplam	66.000.000 TL	100

2. RAPORUN HAZIRLANMASINDAKİ GEREKLİLİK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (“Tebliğ”)’nin 33. maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin 27.11.2020 tarihli ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen fon kullanım raporunda aşağıdaki tabloda verilen şekilde kullanılacağı kararlaştırılmış ve anılan rapor 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 16.12.2020 tarihinde onaylanan ve 18.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin “27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” başlıklı maddesinde güncellenmiş nihai şekli aşağıdadır :

Açıklama	Tutar(TL)
Tasfiye Edilecek Dövizli Borçlar	13.947.484,54
Tesis ve Altyapı Yatırımları	16.284.800,00
Net İşletme Sermayesi	29.497.715,46
Tahmini Halka Arz Maliyetleri	270.000,00
TOPLAM	60.000.000 ,00

Tebliğ gereği ayrıca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve ilan edilmesi gerekmektedir

Pay ihracı ve sermaye artırımı ile ilgili işlemler yerine getirilerek Şirketimizin 66.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 18.01.2021 tarihinde tescil edilmiş ve böylelikle sermaye artırımı usulüne uygun şekilde tamamlanmıştır.

Sermaye artırımının tamamlanmasını takip eden ilk tablolar olan Şirketimizin 31.03.2021 tarihli finansal tabloları 22.04.2021 tarihinde KAP’ta ilan edildiğinden, Tebliğ’in bahsi geçen 33 üncü maddesinin gereğini yerine getirmek üzere işbu Rapor hazırlanmıştır.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONLARIN KULLANIM YERLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 16.12.2020 tarihinde onaylanan ve 18.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ilan edilmiş izahnamenin “27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri” başlıklı maddesinde güncellenmiş nihai Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Raporda belirtilen şekil aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.

Açıklama	ÖDENECEKLER	ÖDENENLER
Tasfiye Edilecek Dövizli Borçlar (*)	13.947.484,54	12.669.816
Tesis ve Altyapı Yatırımları (**)	16.284.800,00	4.203.941
İşletme Sermayesi	29.497.715,46	8.251.072
Halka Arz Maliyetleri	270.000,00	270.000
Finansal Duran Varlık Alımı (***)	0	31.000.000
	60.000.000,00	3.605.171,00

(*) *Ödemelerin yapıldığı dönemde kur farkı nedeni ile ödenen rakam daha düşük olmuştur.*

(**) *Tesis ve altyapı yatırımları, tasarruf ve yerli ikame alternatifleri ile 2.200.700 TL tutarında azalmıştır.*

(***) *Şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda finansal duran varlık edinimi gerçekleştirmiştir.*

4. SONUÇ

Komitemizce yapılan deęerlendirmede ;

Şirket'imizin bedelli sermaye artırımından elde ettiği fonun Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.12.2020 tarihinde onaylanan ve 18.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiş izahnamenin "27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda kullanımına ilişkin incelemeler yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

- 1- Şirket, raporda belirtilen 13.947.484,54 TL tutarındaki YP cinsinden borçlarının tamamını tasfiye etmiştir.
- 2- Şirket, tesis ve altyapı yatırımlarını planlanan şekilde sürdürmekte ve raporda belirtilen esaslara uygun olarak ödemelerini gerçekleştirmektedir.
- 3- Şirket, işletme sermayesi olarak ayırdığı 29.497.715,46 TL tutarın 8.251.072 TL olan kısmını raporda belirtilen esaslara uygun olarak kullanmıştır.
- 4- Şirket, halka arz maliyetleri için ayrılan 270.000 TL tutarı, muhatap taraflara ödemiştir.
- 5- Şirket, raporda yer almayan finansal duran varlık edinimi için 24.03.2021 tarih ve 2021-15 sayılı yönetim kurulu kararı ile 4.000.000 USD banka yatırım kredisi kullanacağını karara bağlamış, ancak 04.05.2021 tarihli KAP bildirimi ile bu krediyi kullanmaktan bu aşamada vazgeçtiğini kamuya ilan etmiştir.

Komite Başkanı
Ali Behçet CANTÜRK

Komite Üyesi
Çağrı GÖKTAŞ