

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanıldığına İlişkin Denetim Komitesi Raporu:

1- Raporun Hazırlanış Amacı

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

2- Sermaye Artırımının Gerekçesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 72.556.591.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 60.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermaye tutarını temsil eden 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; AG Girişim Holding A.Ş 'nin Şirketimize göndermeyi taahhüt ettiği 35.000.000,00 TL'lik satış fiyatına denk gelen kısmı Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne, 25.000.000 TL' satış fiyatına denk gelen kısmı yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenen fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak AG Girişim Holding A.Ş.'ne 3,83 TL fiyattan 9.138.381 adet , Sn Alistair Baran BLAKE' 3,83 TL fiyattan 6.527.415 adet satış işlemi 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmıştır.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 02.06.2022 tarihinde alınmış Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 23.11.2022 tarihinde hazırlanmıştır

Tahsisli sermaye artışından elde edilen 60.000.000 TL fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

AÇIKLAMA	TUTAR (TL)	GERÇEKLEŞEN FON KULLANIMI(TL)	KALAN(TL)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.*	19.295.668,00	21.645.657,05	- 2.349.989,05
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı**	11.000.000,00	11.007.788,58	- 7.788,58
Enerji Teminat Bedeli***	10.000.000,00	10.000.000,00	-
İşletme Sermayesi****	19.704.332,00	17.346.554,37	2.357.777,63
-Hammadde		17.346.554,37	
Toplam	60.000.000,00	60.000.000,00	0

*A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ödenen borç faizi bile birlikte 21.645.657,05 TL olarak ödenmiştir. Faiz tutarı olan 2.349.989,05 TL işletme sermayesinde karşılanmıştır.

** Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ‘na olan kredi borcu kredi kapama gününde 11.007.788,58 TL olarak ödenmiştir. 7.788,58 TL işletme sermayesinden ödenmiştir.

***Enerji teminat bedeli olarak verilen 10.000.000 TL 19.08.2022 tarihinde geri alınmış ve bu tutar üretim sezonunda kullanılan enerji giderinin karşılanmasında kullanılmıştır.

****İşletme sermayesi olarak kullanılacak 19.704.332 TL tutar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı’na olan borçların kapatılmasında kullanılan 2.357.777,43 TL düşüldükten sonra, sezonda üretimde kullanılan hammadde ödemelerinde kullanılmıştır.

3- Sonuç

Komitimizin yaptığı inceleme neticesinde; tahsisli sermaye artışından elde edilen fon 02.06.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan duyurulan fon kullanım yerlerine ilişkin yönettim kurulu raporundaki açıklamalara uygun olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.