

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, 88.222.387.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 100.000.000 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 şirketimizden olan 89.700.000 TL'sı nakit alacağına karşılık, 10.300.000 TL'sı ise Şirketimizin AG Girişim Holding A.Ş.'ye olan borcundan mahsup edilmek suretiyle Şirket'imizin ortağı AG Girişim Holding A.Ş.' ne 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 7,75 TL fiyattan 12.903.225,80 adet satış işlemi 12.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında tamamlanmıştır.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 22.06.2023 tarihinde alınmış Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.

İşbu rapor söz konusu Tebliğ hükmü uyarınca 08.05.2024 tarihinde hazırlanmıştır

Tahsisli sermaye artışından elde edilen 100.000.000 TL fonun kullanım yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

AÇIKLAMA	TUTAR (TL)	GERÇEKLEŞEN FON KULLANIMI(TL)	KALAN(TL)
AG Girişim Holding A.Ş.	30.700.000,00	30.700.000,00	0
Frigo-Pak Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş.	52.010.430,59	52.010.430,59	0
Hammadde Alımı	17.289.569,41	17.289.569,41	0
Toplam	100.000.000,00	100.000.000,00	0

3- Sonuç

Komitemizin yaptığı inceleme neticesinde; tahsisli sermaye artışından elde edilen fon 22.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulan fon kullanım yerlerine ilişkin yönettim kurulu raporundaki açıklamalara uygun olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Başkan
Hüseyin Günhan KAYIR

Üye
Merve UÇAR