

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla
Kullanılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

[Handwritten signatures and marks]

RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) "Pay Tebliği" nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesinde "Payları Borsa'da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur" hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin devamında, Sermaye artırımından elde edilen fonların raporda ve izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren ara dönem dahil olmak üzere iki finansal tablo dönemi boyunca kamuya açıklanan ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunlu olan ve Denetimden Sorumlu Komitece hazırlanacak diğer bir raporda yukarıdaki hususlar dahilinde ilan edilecektir.

ORTAKLIK YAPISI

Unvan-Adı Soyadı	Pay Nominal Değeri (TL)	Oran (%)
Merko Holding A.Ş.	5.773.758,55	7,96
AG Girişim Holding	1.822.917,00	2,51
Alistar Baran Blake	1.441.057,11	1,99
Diğer	63.518.858,55	87,54
TOPLAM	72.556.591,00	100,00

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'imiz 72.587,41 m2 yüzölçümüne sahip arsası üzerinde 6.017,80 m2 kapalı alanda sezonluk 180.000 ton domates işleme kapasitesine sahip ülkenin önde gelen salça ve küp domates üreticisidir.1995 yılında kurulmuş ve günümüze kadar faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmüştür.

2020 yılının başlarında belirerek tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile birlikte, iktisadi aktivitenin söz konusu olduğu hemen her sektörde çok kalıtsal ve önemli değişimler meydana gelmiştir.Bu durum birçok oyuncunun mevcut ve gelecek dönem planlarını tekrar tekrar gözden geçirmesine neden olmuştur.İçinde bulunduğumuz gıda sektöründe de kendisini ciddi şekilde hissettiren bu gelişmeler Şirket yönetimi olarak bizleri de harekete geçirmiştir. Dünya genelinde değişen alışkanlık ve trendler yeni iş imkanları ve fırsatlarını da beraberinde getirmiş, buna bir de ülkemizdeki yeni ekonomi modelinin yarattığı yatırım ortamı da eklenince bu duruma hızla adapte olunması gerekliliği doğmuştur. Bu doğrultuda üzerinde çalıştığımız yeni bir teknoloji olan "freeze dry teknolojisi" ile Şirket'imize çok değer katacağına inandığımız bir yatırım kararı alınmıştır.

13.12.2021 tarih 2021-45 sayılı karar (KAP tarihi : 13.12.2021)


MERKO
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fenelice Mah. Halkın Hizmetleri Sk. B Blok Kat: 5
F. Blok No: 24 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sicil No: 270900 Ticaret Sicil No: 270900
Tic. Sicil No: 270900 Ticaret Sicil No: 270900
www.merko.com.tr

SONUÇ

Sermaye artışından elde edilecek fonun yukarıda belirtilen açıklamalar ve yapılacak diğer ödemelere göre dağılımının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır.

HALKA ARZ TAHMİNİ MALİYETLER

Açıklama	Tutar (TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (% 0.2)	354.886,82 TL
Borsa Kota Alma Ücreti (%0.03 + BSMV)	55.894,67 TL
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0.005 + BSMV)	9.315,78 TL
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	315.000,00 TL
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0.04)	70.977,36 TL
Tescil Masrafları (Tahmini)	8.500,00 TL
Diğer Masraflar (Tahmini)	10.425,37 TL
Toplam Maliyet	825.000.000 TL

FON KULLANIM TABLOSU

Açıklama	Tutar (TL)
Makine Teçhizat	71.051.910,00
Yardımcı Makine Ekipman	33.047.400,00
Kuruluş ve Montaj	11.566.590,00
Bina ve Altyapı Maliyeti	8.261.850,00
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	27.013.669,00
İşletme Sermayesi	25.676.990,00
Halka Arz Tahmini Maliyetleri	825.000,00
Toplam Tutar	177.443.409,00

(*) Rapor da 15.12.2021 tarihli EURO 16.5237 Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplama yapılmıştır. Rapor, başvuru neticesine bağlı olarak güncellenecektir.

(**) Kısa Vadeli borçlar 15.12.2021 tarihi itibarıyla yazılmıştır. Rapor, başvuru neticesine bağlı olarak güncellenecektir.

MERKO
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fenertepe Mah. Halkın İhtiyacı Ercümlü Sk. Dışkapı Sokağı
F. Bld. No: 24 Etiler - No: 21 Katıköy / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 216335 / M. Ticaret Sicil No: 216335
Büyük Mülhaneler V.D. 617 00 00 00
www.merko.com.tr