

2/SA-1766

09.01.2024

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun **21.12.2023** tarih ve **80/1766** sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	İstanbul / 191557
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı 22.06.2023 - 2023-18
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	88.222.387 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	AI Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Yurt içinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 7,75 TL'dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	7,75 TL satış fiyatından 100.000.000 TL karşılığında 12.903.225 TL nominal değerli pay
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	10.700.000.- TL AG Girişim Holding tarafından verilen borca karşılık mahsup edilecektir. 89.700.000 TL'si Nakdi olarak AG Girişim Holding A.Ş. Tarafından ödenmiştir.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı	
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
Alistair Baran BLAKE	Hüsnü Hakan GÜNER
Yön. Krl. Bşk.	Genel Müdür
MERKO	
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
Levent Mah. Çemen Sok. Yapı Kredi Plaza Sit.	
No: B/23 - 3301 Beşiktaş / İSTANBUL	
Tel: +90 560 330 1111 Ticaret Sicil No: 191557	
Borçlu Müdürlüğü V.D. 61/2011 1354	
www.merko.com.tr	



09 Ocak 2024