

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 14:00'de "Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları ve toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00'e kadar katılımlarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden bildirmeleri gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.merko.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.merko.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

**2017 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :**

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Adedi</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Oranı</b>	<b>Oy Hakkı</b>	<b>Oy Oranı</b>
GEM GLOBAL	4.080.000	4.080.000	15,03%	4.080.000	15,03%
AETNA SA	3.922.121	3.922.121	14,45%	3.922.121	14,45%
MERKO HOLDİNG A.Ş.	3.518.856	3.518.856	12,96%	3.518.856	12,96%
NOMİKOS AİLESİ	3.668.441	3.668.441	13,51%	3.668.441	13,51%
DUNCAN JOHN BLAKE	1.846.472	1.846.472	6,8%	1.846.472	6,8%
DiĞER	10.114.110	10.114.110	37,25%	10.114.110	37,25%

**2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi :**

2017 Yılı Olağan Genel Kurul için böyle bir talep olmamıştır

**3. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:**

**4.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

**4.2. 2017 yılı Y.K. Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Y.K. Faaliyet Raporu, genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK portalından veya şirket internet sitesinden ([www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)) ulaşılabilir.

- 4.3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması,**  
01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okuncaktır.Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK portalından veya şirket internet sitesinden ([www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)) ulaşılabilir.
- 4.4. 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**  
01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir.Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK portalından veya şirket internet sitesinden ([www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)) ulaşılabilir.
- 4.5. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**  
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 4.6. Yönetim Kurulunun kar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,**  
02.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan kar dağıtım tablosu (**EK-2**)'de verilmiştir. Dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları olmasından dolayı kar dağıtım yapılamayacağı hususu genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
- 4.7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**  
Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir.
- 4.8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**  
17.06.2015 tarihli 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul'da 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri dolduğundan yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir. Yönetim kurulu adaylığı kesinleşen adayların öz geçmişleri **EK-4** de verilmiştir.
- 4.9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**  
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
- 4.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kuruluşu seçiminin onaylanması**  
Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2018 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesine karar vereceği bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 4.11. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Merkez ve Şubeler" başlıklı 5'inci ve "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması" başlıklı 10'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması,**  
**EK-5** de yer alan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 4.12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,**  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
- 4.13. Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi,**  
Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ve 07.03.2018 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan yayınlanan ve **ek-3** de yer alan ilişkili taraf işlemleri raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

**4.14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

2017 Yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecektir.

**4.15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetki ve iznin verilmesinin müzakere edilerek karar verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**4.16. Dilekler ve görüşler,**

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır

**VEKALETNAME**

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Mart 2018 Cuma günü saat 14:00 'da "Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 Beşiktaş, İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ettim.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarının biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet şerhi

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık hakkının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;**Varsa pay sahibi tarafından verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Terip Serisi:\*
- Numarası Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/ oy haklarına oranı:

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

- Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi :

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## Ek-2

<b>MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	27.150.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
		<b>SPK'ya göre</b>
		<b>Yasal Kayıtlara göre</b>
3	Dönem Karı/zararı	-13.772.102
4	Vergiler (-)	
5	Net Dönem Karı (=)	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	47.717.820
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
<b>11</b>	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	-Toplam	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	
	Çalışanlara	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
<b>15</b>	<b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>	
<b>16</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	
<b>17</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	
18	Özel Yedekler	
<b>19</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	
<b>20</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2017 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

**Genel Bilgiler:**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul AŞ(BİST) 'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10 dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından işlemin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu raporun amacı Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir. 2017 yılı içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2017 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 4 numaralı dipnotunda açıklanmış olup, bu rapordaki sadece %10 sınırını aşan satışların piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

**Rapora Konu İlişkili Şirket Hakkında Bilgiler:**

Copais Food & Beverage Company S.A., Yunanistan'da kurulu olan şirketin ana ortağı şirketimiz ortaklarından Nomikos ailesidir. Şirketin Yunanistan' da kurulu 2 adet fabrikası ve Bulgaristan' da kurulu 1 adet fabrikası mevcuttur. Şirket Yunanistan'da domates salçası ve küp domates üretimi ile iştigal eden bir şirket olup, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den domates salçası almaktadır. Şirket 1969 yılından beri ticari faaliyetini sürdürmektedir.

**İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları ile Karşılaştırması:**

Copais Food & Beverage Company S.A.'ya yıl içerisinde 17.541.871 TL. tutarında ihracat satışları yapılmış olup satışı yapılan salçanın tamamı Merko Gıda kendi üretiminden yapmıştır. Satış yapılan tutar aktif toplamının %18,40'ı, brüt satış toplamının da %18,48'i oranındadır.

Genel olarak tüm müşterilerimize günlük piyasa koşullarına göre en iyi fiyattan mal satılmaktadır.

2017 Yılı içerisinde Copais Food&Beverage Company S.A 'ya yapılan satışlar esasında ilişkili olmayan üçüncü kişiler için yapılan satışlardan oluşmaktadır. Copais Food&Beverage Company S.A aracılığı ile satış yapıldığında % 2-3 arası tenzilat uygulanıp avans alınmaktadır. Avans ödemesi piyasada gerçekleştiği takdirde, %4 ile %8 arasında bir tenzilat uygulanmaktadır.

Copais Food&Beverage S.A ile gerçekleştirilen işlemler piyasa koşullarına uygundur.

Satış fiyatlarımızın belirlenmesi sırasındaki temel prensip, satış işlemlerinde uygulanan emsallere uygun satış fiyatının, şirketin karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunduğu ve arasında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile yaptığı işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak belirlenmesidir.

**Sonuç:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Copais Food & Beverage Company S.A. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi(2017) içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Copais Food & Beverage Company S.A.ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

## Ek-4

### Yönetim Kurulu Adayları ve Özgeçmişleri

#### **Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

1982 doğumlu olan Baran Blake 2004 yılında Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamış, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir gıda şirketi olan Kerry Foods'da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya'da bir domates üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005'den günümüze kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Tic. AŞ'de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir. 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Sn Blake SALKONDER(Türkiye Salçaçılar ve Konserveciler Derneği) yönetim kurulu üyesidir."

#### **Panagiotis VANGIS-Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

1950 Atina,Yunanistan doğumlu olan Panagiotis Vangis Atina Üniversitesinin Hukuk bölümünden mezun olmuştur, Paris üniversitesinde işletme iktisadı ve yönetimi mastırı ve uygulamalı iktisat doktorası yapmıştır. Sn Vangis 1981-1983 yılları arasında çimento endüstrisinde, bütçe ve bütçe kontrol biriminin başkanlığını yapmış, 1984-1989 yılları arasında çimento ve suni gübre endüstrisinde finans ve iç Yönetim müdürü olarak , 1989-1999 yılları arasında makarna ve domates endüstrisinde ihracat, hazine, kredi kontrol ve domates bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Sn Vangis, 2000 yılında 1 yıl süreyle malzeme paketleme endüstrisinde Yunanistan sorumlusu olarak, 2001-2003 yılları arasında makarna endüstrisinde genel müdür olarak ve son olarak 2004 yılından itibaren Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de finans direktörlüğü, yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

#### **Neil BLAKE- Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

1976 yılında İngiltere York Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olan Sn. Neil BLAKE, üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıl boyunca Cezair, Japonya ve İngiltere'de İngilizce öğretmenliği yapmış, 1982-1990 yılları arasında Edinburgh'da bilgisayar sistemleri danışmanlığı şirketinde çalışmıştır. 1990 yılında kariyerine The Bank of Scotland'da devam etme kararı alarak burada Risk ve Ürün yönetimi, politikası ve planlaması gibi üst düzey görevler üstlenmiştir. 2002 yılında Sainsbury's Bank 'da 2.inci Ürün Başkanlığı görevine getirilmiş , bir yıl boyunca pazarlama direktörlüğü yaptıktan sonra Risk Projeleri başkanı olmuştur .2009 yılında Inspiring Scotland'da Performans danışmanı olarak birkaç fonla çalışmıştır. 2013 yılında TradeAid firmasının Tanzanya'da bir sosyal tesisi olan The Old Boma Hotel'de görev aldıktan sonra yeniden Inspiring Scotland'daki Performans danışmanlığı görevine geri dönerek Fon Yönetimi, organizasyon gelişimi ve sosyal etki ölçümü konularında uzmanlaşmıştır. Kendisi ayrıca 3.parti sektör kurumlarına , organizasyon gelişimi ve fon yönetimi uygulamalarında destek sağlayan danışmanlık hizmeti de vermektedir. Sayın BLAKE 2009 yılından bu yana da Edinburg menşeli İngiltere'nin en büyük kredi birliklerinden birinde yönetim kurulu üyesidir.

#### **Alev Dumanlı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Alev Dumanlı, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Borsa bölümünde tamamladı. 1988-1992 yılları arasında bağımsız denetim firmasında çalıştıktan sonra 1992 ile 2017 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş.'nde Teftiş Kurulu ve Kotasyon Bölümünde görev aldı. Kotasyon Müdürlüğü'nde şirketlerin halka arz sonrası Borsada işlem görmesi için yapılan başvurular ile Borsaya kote olan şirketlerin kotasyon mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, SPK Tebliğ taslaklarına görüş verilmesi, Borsada işlem görme konusunda yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri, halka arz potansiyeli taşıyan şirketlerle birebir görüşmeler, kamuyu aydınlatma ve Kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır

#### **Çağrı GÖKTAŞ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladıktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden "Kredi Kartları Hukuku ve Bankacılık Uygulaması" konulu tezi ile malî hukuk yüksek lisans derecesi aldı. 2001 senesinden beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Meslek hayatının ilk senelerinde avukatlık stajını da tamamladığı Gün Hukuk Bürosunda genel hukuk alanları yanında fıkri mülkiyet hukuku alanında çalıştı. 2001-2004 seneleri arasında Rotterdam'da bulunan bir büronun Türkiye işlerini yürüttü. 2004-2006 seneleri arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulunda görev yaptıktan sonra kısa bir dönem ING Bank'ta (o dönemde OYAK BANK) hukuk müşavirliği pozisyonunda bulundu. 2006 yılı Ekim ayından 2016 Ekim ayına kadar Pekin & Bayar Ortak Avukat Bürosunda Dava Grubu ile Banka-Finans Grubundan sorumlu ortak olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hukukî danışmanlık hizmetleriyle meslekî çalışmalarını sürdürmüştür. 2016 Ekim ayından itibaren kendi bürosunda ağırlıklı olarak şirketler, borçlar, banka-sermaye piyasası, birleşme-devralmalar, iş hukuku alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir.

Çağrı Göktaş Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.

<b>Bağımsızlık Beyanı</b>	<b>Bağımsızlık Beyanı</b>
<p>Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2017 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.</p> <p><b>a)</b> Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,</p> <p><b>b)</b> Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,</p> <p><b>c)</b> Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,</p> <p><b>d)</b> Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,</p> <p><b>e)</b> Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,</p> <p><b>f)</b> Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,</p> <p><b>g)</b> Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,</p> <p><b>h)</b> Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,</p> <p><b>i)</b> Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,</p> <p><b>j)</b> Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.</p> <p><b>08.03.2018</b> <b>ÇAĞRI GÖKTAŞ</b></p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2017 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.</p> <p><b>a)</b> Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,</p> <p><b>b)</b> Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,</p> <p><b>c)</b> Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,</p> <p><b>d)</b> Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,</p> <p><b>e)</b> Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,</p> <p><b>f)</b> Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,</p> <p><b>g)</b> Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,</p> <p><b>h)</b> Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,</p> <p><b>i)</b> Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,</p> <p><b>j)</b> Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.</p> <p><b>09.03.2018</b> <b>Alev DUMANLI</b></p>



**Ek-5**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Madde 5- Merkez ve Şubeler:</b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İstanbul, Beşiktaş, TEV-Dr Orhan Birman İş Merkezi Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8'dir. Adres değişikliğinde yeni adres <del>Ticaret Sicil</del>'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum <del> fesih</del> sebebi sayılır.</p> <p>Şirket ilgili Bakanlık'a bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>Madde 5- Merkez ve Şubeler:</b></p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İstanbul, Beşiktaş, <b><u>Balmumcu Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sokak No:9 Kat:2</u></b>'dir. Adres değişikliğinde yeni adres <b>ticaret siciline</b> tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</b> ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum <b>sona erme</b> sebebi sayılır.</p> <p>Şirket ilgili Bakanlık'a bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>Madde 10- <del>Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması</del></b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.</p> <p>Genel kurulun, bu konudaki yetkileri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince <del>Yönetim Kuruluna</del> devredilmiştir.</p>	<p><b>Madde 10- Sermaye Piyasası Aracı İhracı:</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, <b><u>varant, varant benzeri sermaye piyasası aracı</u></b> ve <b><u>borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil</u></b> sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.</p> <p>Genel kurulun, bu konudaki yetkileri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince <b>yönetim kuruluna</b> devredilmiştir.</p>