

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 Aralık 2021 TARİHİNDE YAPILAN
01.07.2020-30.06.2021 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.11.2021 Pazartesi günü saat 15:00'da, gerekli toplantı nisabı olan %25 katılımın gerçekleşmemesi nedeniyle erteleme tutanağı düzenlenerek ertelenmiştir. Toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 01.07.2020-30.06.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikincisi **09.12.2021 Perşembe günü saat 15:00** da, **Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **08.12.2021** tarih ve 69840695 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel CAN' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 17.11.2021 tarih ve 10453 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 72.556.591 TL' lık sermayesine tekabül eden 72.556.591 adet paydan 4.108 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere, toplam 9.042.241,782 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.441.462,34 adet payın asaleten ve 7.596.675,55 TL lik sermayeye karşılık gelen adet payın vekaleten olmak üzere toplam 9.042.241,782 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alistair Baran BLAKE tarafından, Şirket denetçisi **Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Abdullah ERGÜL'in da toplantıda hazır bulunduğunu belirterek**, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Kadir Tayfin GÖÇER Oy Toplayıcılığına Ali Turan HÜR ve Tutanak Yazmanlığına da Ufuk Önçirak'ın seçilmesini önerdi başka öneri ve teklif olmadığından 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, oylamaya geçildi söz alan olmadı oylamaya geçildi 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.
3. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-9908 sayılı izin yazısı ile T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02.00067798020 sayılı izin yazısı uyarınca Şirket esas sözleşmesinin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı" başlıklı 19. Maddesinin aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI</p> <p>Madde 19-</p> <p>Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurullar toplantı ve karar nisapları hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p>	<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI</p> <p>Madde 19-</p> <p>Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır. Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurullar toplantı ve karar nisapları hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Aşağıdaki kararlara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 30'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 30'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>1- Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.</p>

4. Toplantı Başkanı tarafından 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle ayrı ayrı okunmuş sayılması yönünde verilen sözlü önerge oylandı 4.108 red oyuna

karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı oylamaya geçildi 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.

5. 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması için gündemin 5. Maddesine geçildi 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması doğrultusunda verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.
6. 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde sözlü önerge oylandı. 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı oylamaya geçildi 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.
7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 18.10.2021 tarih 2021-38 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan bildirildiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında oluşan 5.735.305- TL 'lik net dönem karının (yasal kayıtlara göre 7.094.611,65-TL) geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine ve kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı oylamaya geçildi oy birliği ile kabul edildi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.07.2021-30.06.2021 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Ortakların oylamasına sunuldu 4.108 red oyuna karşılık 7.597.076,65 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Alistair Baran BLAKE kendi paylarından kaynaklanan oylarını kullanmamıştır
9. Ücret Politikası kapsamında 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam yapılan ödemeler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi maddesine geçilmesi dolayısıyla Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn Alistair Baran BLAKE tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

TC kimlik numaralı Alistair Baran BLAKE
TC kimlik numaralı Ali Turan HÜR
TC kimlik numaralı İsmail AKSAÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

TC kimlik numaralı Ali Behçet CANTÜRK
TC kimlik numaralı Hüseyin Günhan KAYIR

3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak verilen sözlü önerge ile , Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE'e bu görevinden dolayı 70.000 TL aylık net huzur hakkı , şirketteki diğer görevlerinden dolayı aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Turan HÜR' aylık net 10.000 TL huzur hakkı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail AKSAÇ'a aylık net 5.000 TL huzur hakkı ve Şirketteki diğer görevlerinden dolayı aylık net 5.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000TL ücret ödenmesi önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylama sonucu 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile karar verildi.
12. Şirketimizin 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi "Denetim Komitesi" tarafından belirlenerek yönetim kurulumuzca da kabul edilen Bağımsız Denetçinin Teklifi ortakların oylamasına sunuldu 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile kabul edildi.

Unvan: Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Adres: Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. Özbek Sok. No. 10 ME Plaza Kat 5 Daire 6
Beykoz- İstanbul
Vergi Dairesi/Vergi No: Beykoz Vergi Dairesi/7340780534
Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İstanbul/ 945243
Mersis No: 0734078053400012

13. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususunda yetki verilmesi 4.108 red oyuna karşılık 7.597.076,65 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Alistair Baran BLAKE kendi paylarından kaynaklanan oylarını kullanmamıştır
15. Kurumsal Yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanıp 12.10.2021 tarih ve 2021/36 nolu yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulduğu şekilde bilgilendirilmiştir.
16. Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.merko.com.tr adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmiştir.
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ortakların onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
18. 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap döneminde 6.000 TL bağış yapıldığı ortaklığın bilgisine sunuldu. 01.07.2021-30.06.2022 yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 250.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, 4.108 red oyuna karşılık 9.038.133,782 oy çokluğu ile kabul edildi
19. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, söz alan olmadı Toplantı Başkanı toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda 15:30 da kapattı

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **09 Aralık 2021**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SİBEL CAN

TOPLANTI BAŞKANI
KADİR TAYFUN GÖÇER

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ TURAN HÜR

TUTANAK YAZMANI
UFUK ÖNÇİRAK