

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
10 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.02.2023 Cuma günü saat 13:30'da, **Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.02.2023 tarih ve 82656649 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 18.01.2023 tarih ve 10750 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 88.222.387 TL'lık sermayesine tekabül eden 23.725.682,662 adet paydan 1.552.700 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere 1.601.567,112 adet payın asaleten ve 20.571.415,55 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.725.682,662 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, 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 :

“Ülkemizde yaşanan Deprem felaketi nedeniyle üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun diyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin yaşanan bu zor günü mümkün olan en az hasarla atlattığını ve bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığına Ufuk ÖNÇİRAK ve Tutanak Yazmanlığına da Kadir Tayfun GÖÇER'in seçilmesini önerdi başka öneri ve teklif olmadığından oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
3. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31537 sayılı izin yazısı ile T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.01.2023 tarih ve E-50035491-431.02.00082062807 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 geçildi oy birliği ile kabul edildi.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:</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.</p> <p>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.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.</p> <p>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>	<p>Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:</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.</p> <p>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.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.</p> <p>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 % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konulara ilişkin kararlar Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.</p> <p>1- Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.</p>

3.1. Söz alan AG Girişim Holding A.Ş. temsilcisi İsmail AKSAÇ yönetimce alınan 10.02.2023 tarih 2023-7 sayılı yönetim kurulu kararı ile 22.09.2022 tarihli Olağan Genel Kurulca 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi için belirlenen 250.000 TL Bağış ve Yardım tutarının Ülkemizin içinde bulunduğu Deprem felaketi nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulunu'nun 09/02//2023 tarih ve 8/173 sayılı kararı uyarınca bugün itibarıyla 200.000.- TL nakdi 431.045.- TL ise aynı olmak üzere toplam 631.045 TL yardımın yapıldığı ve 268.955 TL sının da ihtiyaca göre yapılabileceği karara bağlanmıştır.

250.000 TL üst limitin 381.045 TL geçildiği, 268.955 TL daha geçebileceği anlaşıldığından toplam 900.000 TL'nin Bağış ve Yardım olarak kullanılmasını genel kurul onayına sunuyorum dedi. Bağış ve Yardımlar için toplam 900.000 TL'nin onayı genel kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, söz alan AG Girişim Holding A.Ş. temsilcisi İsmail AKSAÇ 08.02.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 500.000 TL lık nakdi yardım grup Şirketlerimiz adına AG Girişim Holding A.Ş. tarafından yapılan bağış ve yardım ile gerçekleştirilmiştir. Bu tutarın 200.000 TL' sını nakdi olarak Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına yapıldığının bilgisini verdi.

“Deprem felaketi nedeniyle üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. İnşallah hiç kimsenin böyle felaketleri yaşamamasını temenni ederim.” dedi.

Başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda 13:49'de kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **10 Şubat 2023**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL AKSAÇ

OY TOPLAMA MEMURU
UFUK ÖNÇİRAK

TUTANAK YAZMANI
KADİR TAYFUN GÖÇER