

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”, 02 Mayıs 2023 Salı günü, saat 14:00’ da, “**Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL**” Şirket merkez adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına 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 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. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile 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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirket’imizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan www.merko.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin 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.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3. Şirketimiz esas sözleşmesinin *Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı* başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
4. Kapanış

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 88.222.387,00.- (seksensekizmilyonikiyüzyirmikimilyonüçyüzsekseneyedi) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde paya bölünmüştür. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
AG Grişim Holding A.Ş.	15.107.718	17,12	15.107.718	17,12
Merko Holding A.Ş.	5.773.758,55	6,54	5.773.758,55	6,54
Alistair Baran BLAKE	1.441.056,93	1,64	1.441.056,93	1,64
Diğer (Halka Açık)	65.899.853,52	74,70	66.209.914,52	74,70
Toplam	88.222.387	100	88.222.387	100

02.05.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir..

2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

Gerekçe : Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3- Şirketimiz esas sözleşmesinin *Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı* başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

Gerekçe: Şirketimiz esas sözleşmesinin *Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı* başlıklı 19. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekte yer alan tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Kapanış

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>