

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**02 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2023 Salı günü saat 14:00’da, **Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün **27.04.2023** tarih ve **84941867** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevdâ Çeçen’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.04.2023 tarih ve 10808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin ([www.merko.com.tr](http://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 88.222.387 adet paydan 1.444.162,112 adet payın asaleten ve 26.037.475,55 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 27.481.637,662 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 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 mevcut teklif oylandı ve 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 oylama toplam 27.481.637,662 ( Sermayenin %31,15’sine tekabül eden) adet payın olumlu oyu ile aşağıdaki şekilde oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><b>Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:</b></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><b>Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:</b></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>

4. Genel kurulda görüşülecek başkaca gündem maddesi olmadığından toplantıya saat 14:08'de son verilmiştir.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **02 Mayıs 2023 Saat: 14:08**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SEVDA ÇEÇEN

TOPLANTI BAŞKANI  
İSMAİL AKSAÇ

OY TOPLAMA MEMURU  
UFUK ÖNÇİRAK

TUTANAK YAZMANI  
KADİR TAYFUN GÖÇER