

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14 Mart 2024 TARİHİNDE YAPILAN 01.07.2022-30.06.2023 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2024 Perşembe günü saat 14:00'da, **Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.03.2024 tarih ve **E-90726394-431.03-00094893175** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DURSUN ELİK' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 22.02.2024 tarih ve 111028 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 101.125.612 TL' lik sermayesine tekabül eden 101.125.612 adet paydan 530.418 adet pay elektronik ortamda, 1.680.599 adet pay asaleten ve 26.694.538,551 adet vekaleten olmak üzere toplam 28.905.555,551 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 Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Gökhan AYAYDIN'ın 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 İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığına Özcan CAN 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. Toplantı Başkanı tarafından 01.07.2022-30.06.2023 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. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay adına olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. Sözlü önerge oyçokluğuyla ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan söz alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanına teslim etti. Oylamaya geçildi, okunmuş sayılan yönetim kurulu faaliyet raporu için Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet 28.580.555,551 adet pay olumlu oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.
4. 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yetkisi Gökhan Ayaydın tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu 28.580.555,551 adet pay olumlu oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı tarafından 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine 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, ayrı ayrı okunmuş sayılması yönünde sözlü önerge oylandı, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. Sözlü önerge oyçokluğuyla ile kabul edildi. Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları müzakereye açıldı, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan olarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanına teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları 28.580.555,551 adet pay olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.02.2024 tarih 2024-07 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre (1.079.580) TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise (18.102.065,91) TL net dönem zararı ile kapanması nedeniyle Kar dağıtılamayacağına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirket esas sözleşmesinin 7.nci maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2024 tarihli onayına istinaden, Ticaret Sicil Müdürlüğüne 19.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir. 19.02.2024 tarih 11025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilerek süreç tamamlanmıştır. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan söz olarak gündem dahilinde bunun oylamaya açılmasını talep etti. Toplantı Başkanı, resmi ve hukuki olarak sürecin sona ermiş olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan sözlü önerge vererek bunun oylamaya açılmasını talep etti. Sözlü önerge oylamaya açıldı. 27.466.537,551 adet olumsuz oya karşılık 1.439.018 adet olumlu oy verildi. 27.466.537,551 adet olumsuz oy ile sözlü önerge Oyçokluğuyla reddedildi. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan söz olarak sözlü önerge oylamasında nisaplara uygun hareket edilmediğini ve oy kullanmaması gereken paydaşların oy kullandığını, muhalefet ettiğini beyan etti.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere açıldı, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan olarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanına teslim etti. Oylamaya geçildi, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. Oyçokluğuyla ile kabul edilerek Yönetim Kurulu Üyeleri 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemine ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
10. 07/07/2023 tarihinde sağlık nedenleri ile istifa eden Sn. Nuh UÇAR'ın yerine Sn. Merve UÇAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. 28.580.555,551 adet pay olumlu oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.
11. Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde 01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemi için;

Yönetim Kurulu Başkanına: 85.000 TL aylık net huzur hakkı,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline: 20.000.- TL aylık net huzur hakkı, genel müdür yardımcılığı görevinden dolayı net 17.000 TL aylık maaş,

Yönetim Kurulu Üyesine: 20.000 TL aylık net huzur hakkı, genel müdürlük görevinden dolayı net 20.000 TL aylık maaş,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine; 17.500 TL aylık net huzur hakkı verilmesi,

hususlu müzakereye açıldı, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan söz alarak yazılı açıklamalarını Toplantı Başkanına teslim etti, oylamaya geçildi, oybirliğiyle kabul edildi.

12. Şirketimizin 01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemi için “Denetim Komitesi” tarafından belirlenerek yönetim kurulumuzca da kabul edilen bağımsız denetim hizmeti alacağı Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetçi olarak ortakların oylamasına sunuldu. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanına teslim etti. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. 28.580.555,551 adet pay olumlu oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi.

Unvan: Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres: 1476 Sk.No: 2 Aksoy Residence No:7: D:9 Alsancak

Vergi Dairesi/Vergi No: İzmir Kordon Vd.

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İzmir/150452

Mersis No: 0263 0357 0890 0001

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği bilgisi verildi. Ayrıca ayrıntıları Şirketimizin 30.06.2023 tarihli finansal tablolarının 15 numaralı dipnotunda da gösterildiği bilgisi verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda verilen yetki kapsamında; 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi içinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun TTK’nın 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 oylamaya sunuldu Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. 28.580.555,551 adet pay olumlu oy ile oyçokluğuyla ile kabul edildi. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan alarak yazılı muhalefet şerhini Toplantı Başkanına teslim etti.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verildi.

16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verildi.

17. Şirket’in 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemi için yapılacak bağışlar için üst sınırın 5.000.000.- TL olarak belirlenmesi konusu müzakereye açıldı, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan söz alarak şirketin mevcut mali durumu nedeniyle 500.000,00-TL olarak bağış üst sınır belirlenmelidir, dedi. Paydaş AG Girişim vekili İsmail Aksaç tarafından bağış üst sınırı olarak 2.500.000,00-TL olarak önerildi. Oylamaya sunuldu. Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan 325.000 adet pay olumsuz oy kullandı, 28.580.555,551 adet pay olumlu oy kullanıldı. 01.07.2023-30.06.2024 özel hesap dönemi için yapılacak bağışlar için üst sınırın 2.500.000,00-TL olması oyçokluğuyla ile kabul edildi.

18. Dilek ve temenniler, kapanış bölümünde Başkan söz almak isteyen olup olmadığını sordu, Serkan KEDİK vekili Yusuf Unan söz alarak yazılı görüş ve kanaatlerini ve ayrıca toplam 7 sayfadan oluşan imzalı muhalefet şerhini içeren yazılı dilekçeyi Toplantı Başkanına teslim etti. Başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, yeni hesap dönemimin şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlara vesile olmasını diledi.

Konularında bilgi vererek 01.07.2022-30.06.2023 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını fiziki ve elektronik ortamda saat 15:05 itibarıyla kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **14 Mart 2024**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DURSUN ELİK

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL AKSAÇ

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZCAN CAN

TUTANAK YAZMANI
KADİR TAYFUN
GÖÇER

EK:

1-7 (yedi) Sayfalık Serkan KEDİK vekili Yusuf UNAN'ın muhalefet şerhi ve beyanatu.