

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
---------	--------	-------	-------	---------------------

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvalarının işlenerek konserve salça meyva suyu ve konsantre hale getirilmesi besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması satılması imalatı ihracatı ithalatı.....ve 11.7.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BEŞİKTAŞ** ilçesi'dir.

Adresi **LEVENT MAH. CÖMERT SK. YAPIKREDİ PLAZA SİTESİ B BLOK NO: 1B İÇ KAPI NO: 23 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 236*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, ALİSTAİR BARAN BLAKE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 391*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: AKDENİZ MAH. ATATÜRK CAD. ANADOLU SIGORTA NO: 92 İÇ KAPI NO: 31 KONAK / İZMİR

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 448*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden İSMAİL AKSAÇ hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 126*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, HÜSNÜ HAKAN GÜNER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 398*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, MERVE UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

7. SERMAYE

1) Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.1998 tarih ve 53/782 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzelliMilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari kıymette 250.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 seneyi geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 101.125.612 TL (Yüzbirmilyonyüzyirmibeşbinaltıyüzoniki) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 101.125.612 (Yüzbirmilyonyüzyirmibeşbinaltıyüzoniki) adet paya bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

2) Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmak üzere karar vermeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

22.9.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 236*****26 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, ALİSTAIR BARAN BLAKE (YÖNETİM KURULU BAŞKANI B GURUB İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: İSMAİL AKSAÇ)) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

22.9.2025 tarihine kadar AKDENİZ MAH. ATATÜRK CAD. ANADOLU SIGORTA NO: 92 İÇ KAPI NO: 31 KONAK / İZMİR adresinde yer alan AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ A GURUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 448*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden İSMAİL AKSAÇ hareket edecektir.

Yetki Şekli: (ALİSTAIR BARAN BLAKE) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

15.12.2022 tarihine kadar ALİSTAIR BARAN BLAKE Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

11. İLAN

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Temmuz ayının 1. gününden başlar ve Haziran ayının 30. günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

16. OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR VE KARAR NİSABI

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.

Genel Kurullar toplantı ve karar nisapları hususlarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

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.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.

KURUCULAR

Sıra No

Kurucu

Uyruk

İmza