

İstanbul;14.11.2024

MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14.11.2024 tarihli OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

43 NO.LU GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN DİLEK ve TEMENNİLER

1) T.T.K.409/1 maddesine göre “Olağan Genel Kurul” toplantılarının faaliyet döneminden sonraki 3 ay içerisinde yapılması yasal zorunluluk iken Şirketimizin özel hesap dönemi olan 01.07.2023-30.06.2024 faaliyet dönemine ilişkin bilanço ve mali verilerin 4,5 ay geçmesine rağmen henüz açıklanmamış olması izaha muhtaç olup önümüzdeki günlerde açıklanmasını beklediğimiz bilanço ve mali verilerin, Şirket faaliyetlerinin anlaşılabilir ve denetlenebilir şekilde solo da açıklanması ve bundan böyle Şirketin yatırım ve faaliyetlerinin devamı için elzem olması halinde, kaynağın tahsisli sermaye artışı yerine “tüm pay sahiplerinin katılımı” ile sağlanması pay sahibi olarak dileğimizdir.

2) 14.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahibi sıfatıyla T.T.K.437nci madde kapsamında sorulan sorulara şimdiye kadar hiçbir şekilde yanıt alınamadığı gibi tüm pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik herhangi bir açıklama da yapılmamış olması, Şirketin şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilip yönetilmediğine dair tereddütler doğurmasına sebep olduğundan;

14.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında sorulan **tüm sorulara** cevap verilmesi, bu kapsamda özellikle;

a) Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin, bir önceki bilanço dönemine göre enflasyon, döviz kurları vs.ile açıklanamayacak derecede artmasının sebepleri,

b) Personel sayısı azalmasına rağmen, 30.06.2022 bilançosuna göre 30.06.2023 bilançosunda personel giderlerinin yaklaşık 8,5 kat artış kaydetmesinin sebepleri,

c) Şirket ve bağlı ortaklığı Frigo Pak A.Ş. ürünlerinin Kaja Natural Foods Gıda ve Ürünleri Pazarlama A.Ş. üzerinden pazarlanmasıyla Şirketin gelir kaybına yol açılıp açılmadığı ve şirket kaynaklarının dışarıya aktarılacak nitelikte olup olmadığı,

d) 10.01.2024 tarihinde ortakların tahsisli sermaye artırımından 100.000.000.TL., 22.01.2024 tarihinde Şirket aktifinde kayıtlı Frigo-Pak A.Ş. sermayesindeki %10,74'lük payı temsil eden payların satılmasından 100.000.000.TL.ve 07.02.2024 tarihinde IBRD tarafından kullanılan 1 milyon EURO kredi olmak üzere toplam 235.000.000.TL. kaynak tutarının ne şekilde ve nerede kullanıldığı,

e) Önümüzdeki dönem Şirketin planladığı yatırım ve üretim miktarı, yatırım ve üretimin Şirketin öz kaynaklarıyla mı yapılacağı, dış kaynak gerekli olup olmadığı, gerekiyorsa tutarı, elde edilmesi umulan ciro, FAVÖK, net kar hedeflerinin ne olduğu,

f) Freeze Dry yatırım çalışmalarının hangi safhada olduğu, bu yatırım kararı veya planlamasında herhangi bir değişiklik olup olmadığı,

g) Şirketimizin üretim tesislerinin bulunduğu yegane taşınmaz malvarlığı olan Mustafakemalpaşa/ Bursa'da bulunan Fabrikada Őirketimiz adına mı üretim yapıldığı, kiralanıp kiralanmadığı, kiralanmışsa kira şartları, fason üretime verilmişse buna ilişkin şartların neler olduğu,

hususlarında değerlendirme yapılarak bilgi verilmesini, aksi takdirde T.T.K.437/5 madde kapsamında yargı yollarına başvurulmak zorunda kalınacağını vekil eden adına talep ederim. Saygılarımla. 14.11.2024

Pay sahibi Serkan KEDİK
Vekili Yusuf UNAN