

## MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

### ESKİ SEKİL

#### Madde 7-

##### Sermaye ve Paylar:

1) Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun 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 80.000.000 YTL (Seksen milyon YTL) olup her biri 1 YTL itibarı kiymette 80.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımla alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkışlı sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **27.150.000,00 YTL** (Yirmiyedi milyon yüzelli bin YTL) olup her biri 1 YTL kiymetinde 27.150.000 (Yirmiyedi milyon yüzelli bin ) paya bölünmüştür.

2) Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibarı değerde veya itibarı değerinin üzerinde pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırıma yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanırılmasına karar vermeye yetkilidir. Şirket paylarının 12.689.315,31 adedi yabancı uyruklu kişilere ait olup TC Başbakanlık Hazine Müsteşarı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 08.08.1994 tarih ve 55956 ile 11.03.1999 tarih ve 17682 sayılı belgesi hükümleri çerçevesinde izin alınmıştır. Paylar nama yazılıdır.

### YENİ SEKİL

#### Madde 7-

##### Sermaye ve Paylar:

1) Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun 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 80.000.000 TL (Seksen milyon TL) olup her biri 1 TL itibarı kiymette 80.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2013-2017** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2017** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2017** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımla alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkışlı sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **27.150.000,00 TL** (Yirmiyedi milyon yüzelli bin TL) olup her biri 1 TL kiymetinde 27.150.000 (Yirmiyedi milyon yüzelli bin ) paya bölünmüştür.

2) Yönetim Kurulu **2013-2017** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibarı değerde veya itibarı değerinin üzerinde pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırıma yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanırılmasına karar vermeye yetkilidir. Şirket paylarının 12.689.315,31 adedi yabancı uyruklu kişilere ait olup TC Başbakanlık Hazine Müsteşarı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 08.08.1994 tarih ve 55956 ile 11.03.1999 tarih ve 17682 sayılı belgesi hükümleri çerçevesinde izin alınmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

28 MAYIS 2013



MERKO  
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

08 Ocak 2013



# MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

## ESKİ ŞEKLİ

### Madde 4-

#### Mevzuu ve Amaç:

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve 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 bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüt fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve tefferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütük iç ve dış uluslararası mümessilik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuu çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarдан uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

e)-Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla ve **aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği** niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakki ve hükmü şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

f)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuu çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkellesiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifaki tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

g)- Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, her türlü garanti sözleşmeleri akdetmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuu çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtiia berati, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

j)-Şirket amacına ulaşılabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekkülere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili Tapu Müdürlüklerinde her türlü muamele, tevhit, ifraz, parselasyon, taksim, tersim ve ölçümleme, cins tashii, takas yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

28 MAYIS 2013

MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



## YENİ ŞEKLİ

### Madde 4-

#### Mevzuu ve Amaç:

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve 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 bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüt fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve tefferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütük iç ve dış uluslararası mümessilik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuu çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarдан uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

e)-Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla ve **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakki ve hükmü şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

f)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuu çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkellesiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifaki tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

g)- Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, her türlü garanti sözleşmeleri akdetmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuu çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtiia berati, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

j)-Şirket amacına ulaşılabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekkülere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili Tapu Müdürlüklerinde her türlü muamele, tevhit, ifraz, parselasyon, taksim, tersim ve ölçümleme, cins tashii, takas yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

k)-Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanc aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak ve mütktarı genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi koşuluyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklerle, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve başıpta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatını alacaktır.

21 Mayıs 2013

## ESKİ ŞEKİL

Madde 5-  
Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket yönetim kurulunun kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Ticaret Bakanlığının onceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, depolar, fabrikalar veya buna mümsüslül tesisler açabilir. Muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

## YENİ ŞEKİL

Madde 5-  
Merkez ve Şubeler:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; İstanbul, Beşiktaş, TEV-Dr Orhan Birman İş Merkezi Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adresle yapılan tebliğat, Şirkete yapılmış sayılar. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlık'a bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.

## ESKİ ŞEKİL

Madde 8-  
Hisse Senetlerinin Devri:

Nama yazılı hisse senetleri ile ilmühabere temsil edilen hisselerin devri için Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile muvafakatının bulunması şarttır. Aksine uygulama ile yapılan devirler şirket için hükümsüzdür.

## YENİ ŞEKİL

Madde 8-  
Şirketin Kendi Hisselerini Alması:

Şirket koşullar gerçekleştiğinde ve gerektiğinde Şirket'in kendi hisselerini geri alması ve rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır

## ESKİ ŞEKİL

Madde 9-  
Hisse Senetlerinin Şekli:

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümlerine uygun olarak ihraç edilecektir.

## YENİ ŞEKİL

Madde 9- MÜLGA

## ESKİ ŞEKİL

Madde 10-  
Tahvil ve Diğer Menkul Kiyemetlerin Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası **kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin** hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarılabilir. Genel kurulun **tahvil ve hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkarma yetkisi** Sermaye Piyasası Kanunu'nun **13. maddesi** gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

## YENİ ŞEKİL

Madde 10-  
Tahvil ve Diğer Menkul Kiyemetlerin Çıkarılması:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası **Mevzuatı** hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarılabilir.

Genel kurulun, **bu konudaki yetkileri**, Sermaye Piyasası Kanunu'nun **ilgili maddeleri** gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir.

## ESKİ ŞEKİL

Madde 12-  
Üyelik süresi ve Üyeliğin Açılması:

Yönetim Kurulu üyeleri üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar, üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun **315. Madde'si'nin 2. fikrasında** sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeleri ilk **adı** veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

## YENİ ŞEKİL

Madde 12-  
Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması:

Yönetim Kurulu Üyeleri üç bilanço yılı süre ile görev yaparlar, üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun **363. maddesi'nde** sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeleri ilk **Olağan** veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

28 MAYIS 2013



MERKO  
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 Mayıs 2013



## ESKİ ŞEKİL

### Madde 13-

#### Yönetim Kurulunun başlıca Görevleri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu **ana** sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun **319.** maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceğι bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelerde yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Şirketin **yıllık yönetim kurulu raporu**, Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

## YENİ ŞEKİL

### Madde 13-

#### Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri:

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu işbu **esas** sözleşme ve bu hususlarda şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun **367.** maddesi hükmü gereğince ve bu maddeye göre hazırlayacağı **yönerge ile** yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasında kurabileceğι bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelerde yahut müdür veya müdürlere devredebilir. **En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.**

Şirket Yönetim Kurulu, dilerse Türk Ticaret Kanunu'nun **361.** maddesinde düzenlendiği şekli ile Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararı sigorta ettirebilirler.

Bu konuda kurumsal yönetim ilkeleri ve düzenlemeleri ile hükümleri saklıdır.

Şirketin **Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**, Yönetim Kurulu tarafından **Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.**

## ESKİ ŞEKİL

### Madde 15-

#### Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplantıması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğuluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu **hükümleri** ve Sermaye Piyasası **Kurulu düzenlemelerine** uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimle ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## YENİ ŞEKİL

### Madde 15-

#### Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplantıması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğuluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası **Mevzuatının ilgili hükümlerine** uyulur.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılarla, Türk Ticaret Kanunu'nun **1527**'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermeye imkan tanyacak Elektronik Toplantı Sistemi kurabileceğι gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarla şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimle ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## ESKİ ŞEKİL

### Madde 17-

#### Murakiplar:

Genel Kurul ortaklardan veya ortak olmayanlardan en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez. Denetçiler raporunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi mecburidir.

Görev süreleri sona eren murakipların tekrar seçilmesi caizdir. Murakipların ücreti şirket genel kurulu tarafından kararlaştırılır.

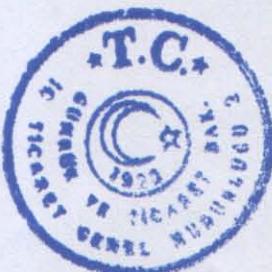
## YENİ ŞEKİL

### Madde 17-

#### Denetim:

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleleri uygulanır.

28 MAYIS 2013



MERKO SİDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKO SİDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21 Mayıs 2013



## ESKİ ŞEKİL

### Madde 18-

#### Murakupların Görevleri:

Murakuplar Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idaresi ve menfaatlerin korunması için mümkün denetimi yapacaklardır.

Buna ek olarak:

- Şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,
- Ana sözleşme de pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştirakı için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmemiğini incelemek,
- Bütçe ve bilancıya murakabe etmek,
- Yönetim kurulunun ihmali halinde adı ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek,
- Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de,

Murakupların esas görevleri arasında yer alır. Türk Ticaret Kanunu'nun 353-354-355 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır.

## YENİ ŞEKİL

### MADDE 18 - MÜLGA

## ESKİ ŞEKİL

### Madde 19-

#### Adı ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası **Kurulu düzenlemelerine** göre toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine** uygun olarak yapılır.

Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

## YENİ ŞEKİL

### Madde 19-

#### Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:

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 seçimi, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılabilecek kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralleri 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 yapılması 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.

## ESKİ ŞEKİL

### Madde 20-

#### Toplantıda Komiser Bulunması:

Gerek **adi** gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında **Ticaret Bakanlığı Komiseri** bulunması **şarttır**. Komiser giyabında yapılacak genel kurul toplantılarına alınacak kararlar muteber değildir.

## YENİ ŞEKİL

### Madde 20-

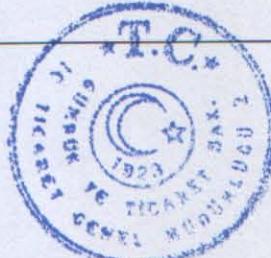
#### Toplantıda Bakanlık Temsilcinin Bulunması ve İç Yönerge:

Gerek **Olağan** gerek **Olağanüstü Genel Kurul** toplantılarında **Bakanlık Temsilcisinin** bulunması, bu konudaki ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bağlı olduğu Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı genel kurullara ilişkin **İÇ YÖNERGEYİ** ve bu yönergede yer alacak zorunlu **hususları** ilgili hükümler doğrultusunda Genel Kurul oylamasına sunduktan sonra mevzuatla uygun olarak onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan edilir. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde internet sitesinde de yayınlanır.

**İç Yönerge**, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, şartların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlılandıran veya ortadan kaldırılan hükümleri içermez.

28 MAYIS 2013



21 Mayıs 2013



## ESKİ ŞEKİL

### Madde 22- Oy Hakkı:

**Adı** ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli **SPKr'nun** vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur.

**Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi mallikleri toplantı gündünden en az on beş gün önce şirket merkezine müraciata hisse senetlerini veya bunlara mallik oldukları gösteren vesaiyi şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi mallik işbu tevdili üzerine şirket tarafından kendisine verilecek üzerine oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle genel kurul toplantılarına istirak edebilir.**

Toplantının ertelenmesi halinde aksine bir karar olmadıkça işbu giriş kartları müteakip toplantı içinde geçerlidir.

Genel Kurul toplantılarında oyalar el kaldırımk suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettileri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

## YENİ ŞEKİL

### Madde 22- Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılarla Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öncede bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıacak Elektronik Genel Kurul Sistemi kurabilecegi gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu haklarını, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olacaktır.

Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur.

Genel Kurul toplantılarında oylama ve görüşmeler iç yonerge hükümlerine göre yapılır.

## ESKİ ŞEKİL

### Madde 24- Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Murakebe Heyeti Raporları:

Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakip raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gündünden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile **murakip** raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantılarından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların **tetkikine amade** bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirtilen usul ve esaslar dahilinde **Kurul'a gönderilir ve** kamuya duyurulur.

## YENİ ŞEKİL

### Madde 24- Bilanço Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu:

Şirketin yıllık faaliyet raporu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

Yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantılarından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların **incelemesi için** hazır bulundurulur. Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

## ESKİ ŞEKİL

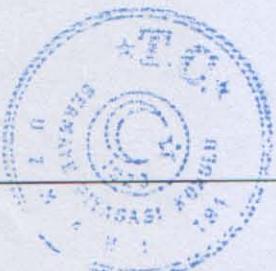
### Madde 25- Safi Karın Tesptisi:

Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılmazı zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun vesair mali kanunların hükümlerine uyulur.

## YENİ ŞEKİL

### MADDE 25 - MÜLGA

21 Mayıs 2013



28 MAYIS 2013



## ESKİ ŞEKİL

Madde 26-

Safi Karın Dağıtılması:

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan:

a- Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanunu ihtiyat akçesi ayrıılır.

b- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrıılır.

c- Bakiyeden SPK'ca tespit edilecek oran ve miktarda 1.temettü ayrıılır.

d- Kalandan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere genel kurulca taktir ve onaylanacak miktarda kar payı ve ikramiye ayrırlabilir.

e- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen 2.temettü payı olarak dağıtılabilir gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak muhafaza edilebilir.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yila kar aktarılmasına ve 1.temettü dağıtılmadıkça yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmamasına karar verilemez.

g- Türk Ticaret Kanunu 466/3 madde hükmü saklıdır.

## YENİ ŞEKİL

Madde 26 -

Kar Dağıtımı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılmazı zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşündükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrıılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrıılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmamasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüktükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayrıdiği yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılmazı kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşündükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yila kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kár payı dağıtılmamasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılr.

Dağıtılmamasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

## ESKİ ŞEKİL

Madde 28-

Yedek akçeler:

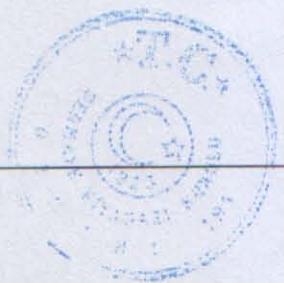
Birinci Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşüğü taktirde mutakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmamasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 467.maddesi hükmü mahfuzdur.

## YENİ ŞEKİL

MADDE 28 - MÜLGA

21 Mayıs 2013

  
MERKO  
MERKO GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.



28 MAYIS 2013

