

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

ESKİ ŞEKİL

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 itibari kıymette 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 artırım kararı 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 çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **27.150.000,00 YTL (Yirmiyedi milyon yüzelli bin YTL)** olup her biri 1 YTL kıymetinde 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 itibari değerinde veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Şirket paylarının 12.689.315,31 adedi yabancı uyruklu kişilere ait olup TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 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 ŞEKİL

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 itibari kıymette 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 artırım kararı 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 çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş **27.150.000,00 TL (Yirmiyedi milyon yüzelli bin TL)** olup her biri 1 TL kıymetinde 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 itibari değerinde veya itibari değerinin üzerinde pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Şirket paylarının 12.689.315,31 adedi yabancı uyruklu kişilere ait olup TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 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 kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

28 MAYIS 2013



MERKO
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



ESKİ ŞEKİL

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 etüd 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 teferruatının 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 taahhütleri iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan 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 sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sinai, 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 hakiki ve hükmi 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 mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerinin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı 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 mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

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

j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere 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 tashihi, 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 istendiği 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.

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

YENİ ŞEKİL

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 etüd 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 teferruatının 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 taahhütleri iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan 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 sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sinai, 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 hakiki ve hükmi 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 mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerinin üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı 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 mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

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

j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere 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 tashihi, takas yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

k)-Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç 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 miktarı genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşmayacak şekilde, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi koşuluyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği 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 Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, depolar, fabrikalar veya buna mümasil 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 Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

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.

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 ilmhübare 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 Tebliği hükümlerine uygun olarak ihraç edilecektir.

YENİ ŞEKİL

Madde 9- MÜLGA

ESKİ ŞEKİL

Madde 10-
Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin 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 çıkarabilir. 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 Kıymetlerin Çıkarılması:

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

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

ESKİ ŞEKİL

Madde 12-
Üyelik süresi ve Üyelğin Açılması:

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

Azıl, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi'nin 2.fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi 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 üyelğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

YENİ ŞEKİL

Madde 12-
Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması:

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

Azıl, 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 üyeler 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 üyelğe Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır.

28 MAYIS 2013



MERKEZİ GİRİŞİM MENKUL DEĞERLER 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 kararlar 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 kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas üye veya üyelere 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 kararlar 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 kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas üye veya üyelere 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 Nisapları:

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 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 yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL

Madde 15-
Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisapları:

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun 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 toplantılara, 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 tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda 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 yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 17-
Murakıplar:

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 murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların 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 maddeleri uygulanır.

28 MAYIS 2013



MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKO

21 Mayıs 2013



ESKİ ŞEKİL

Madde 18-

Murakıpların Görevleri:

Murakıplar 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 iştiraki için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
- Bütçe ve bilanço muhakeme etmek,
- Yönetim kurulunun ihmali halinde adi ve olağanüstü olarak genel kurul toplantıya davet etmek,
- Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de,

Murakıpların 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-

Adi 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 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.

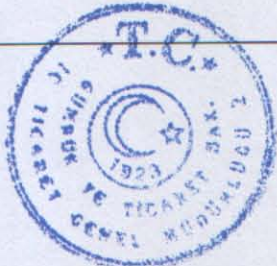
ESKİ ŞEKİL

Madde 20-

Toplantıda Komiser Bulunması:

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

28 MAYIS 2013



YENİ ŞEKİL

Madde 20-

Toplantıda Bakanlık Temsilcinin Bulunması ve İç Yönerge:

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

Şirket Yönetim Kurulu ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bağlı olduğu Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı genel kurullara ilişkin İç YÖNERGE'yi ve bu yönergede yer alacak zorunlu hususları ilgili hükümler doğrultusunda Genel Kurul oylamasına sunduktan sonra mevzuata uygun olarak onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan ettirir. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde internet sitesinde de yayınlar.

İç Yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez.

21 Mayıs 2013

MERKE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKİ ŞEKİL

Madde 22-
Oy Hakkı:

Adi 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 **SPK'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 malikleri toplantı gününden en az on beş gün önce şirket merkezine müracaatla hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiik şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline yazılı hisse senedi maliki işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek üzerine oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz suretiyle genel kurul toplantılarına iştirak edebilir.

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

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reyeye 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 toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği 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 aracılığıyla 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 yönerge 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 murakıp raporları ile yıllık bilanço da genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından 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'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 toplantısından 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'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

ESKİ ŞEKİL

Madde 25-

Safı Karın Tespiti:

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

YENİ ŞEKİL

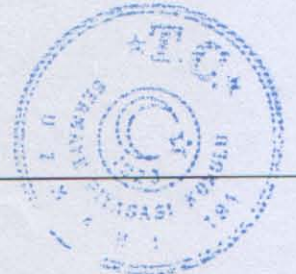
MADDE 25 - MÜLGA

28 MAYIS 2013



MERKO
MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

21 Mayıs 2013



ESKİ ŞEKİL

Madde 26- Safı Karın Dağıtılması:

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safı kardan;

a- Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.

b- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

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

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

e- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen 2.temettü payı olarak dağıtılabilceği 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 ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1.temettü dağıtılmadıkça yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına 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 ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'li kanuni yedek akçeye ayrılır.

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 ayrılır.

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 dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten 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 ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

ESKİ ŞEKİL

Madde 28- Yedek akçeleri:

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

YENİ ŞEKİL

MADDE 28 - MÜLGA

21 Mayıs 2013

28 MAYIS 2013



MERKÖ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKÖ