



MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve kendileri veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ", 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız kimlikleri ile katılabilirler. Hazır bulunamayacak ortaklarımız ise aşağıda örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

2014 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Y.K. Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde, www.merko.com.tr internet sitesinde ve EGKS'de ortaklarımızın tetkine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmeleri rica olunur.

2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2014 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bu konudaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulünün oylanması.Gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında 2014 yılında varlık satışlarından elde edilen kazancın beş yıl süre ile pasifte fon hesabında tutulması gerektiğinin açıklanması.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

VEKALETNAME

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 17 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'yi vekil tayin ettim.

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı Soyadı ve Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

Not:

1) A bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. Vekaletname kullanılması ile ilgili esaslar 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SPK Seri IV No 8 tebliğle belirlenmiştir.