

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2015 - YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2016 Pazartesi 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda payları bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1(bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi(EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri **Ek.1** de örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezine ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1(bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekilin Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

2015 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta (21 gün) önce Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Oranı
AETNA SA	6.772.872	6.772.872	24.9%	6.772.872	24.9%
MERKO HOLDİNG A.Ş.	6.098.107	6.098.107	22.5%	6.098.107	22.5%
NOMİKOS AİLESİ	4.068.648	4.068.648	15.0%	4.068.648	15.0%
DUNCAN JOHN BLAKE	1.846.472	1.846.472	6.8%	1.846.472	6.8%
Diğer	8.363.901	8.363.901	30.8%	8.363.901	30.8%
TOPLAM	27.150.000	27.150.000	100.0%	27.150.000	100.0%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi :

Yılı Olağan Genel Kurul için böyle bir talep olmamıştır

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçimi

Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilecektir. Yeni üye olarak Genel Kurulun onayına sunulacak Sayın Neil BLAKE'in öz geçmişi aşağıda yer almaktadır

NEIL BLAKE Özgeçmiş

1976 yılında İngiltere York Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olan Sn. Neil BLAKE, üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıl boyunca Cezair, Japonya ve İngiltere'de İngilizce öğretmenliği yapmış, 1982-1990 yılları arasında bilgisayar sistemleri danışmanlığı şirketinde çalışmıştır. 1990 yılında kariyerine The Bank of Scotland'da devam etme kararı alarak burada Risk ve Ürün yönetimi, politikası ve planlaması gibi üst düzey görevler üstlenmiştir. 2002 yılında Sainsbury's Bank 'da geçici olarak head of Product mevkiinde Pazarlama Direktörlüğü yaptıktan sonra risk planlaması yöneticisi olarak görevine devam etmiş ve 2009 yılında Inspiring Scotland'da Performance Advisor olarak göreve başlamış ve birkaç fonla çalışmıştır. 2013 yılında TradeAid firmasının Tanzanya'da bir sosyal tesisi olan The Old Boma Hotel'de görev almış ve 1 yıl sonunda Inspiring Scotland'daki Performance Advisor görevine geri dönmüş ve burada Fon Yönetimi, organizasyon gelişimi ve sosyal etki ölçümü konularında uzmanlaşmıştır. Ayrıca Sayın BLAKE 2009 yılından bu yana İngiltere'nin en geniş kredi birliklerinden birinin Yönetim Kurulu Üyesi olup, üçüncü sektör organizasyonlara; değer ölçüm ve fonlama uygulamaları ve yönetsel gelişim desteği veren danışmanlık şirketine sahiptir.

4. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:

4.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

4.2. 2015 yılı Y.K. Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Y.K. Faaliyet Raporu, genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

4.3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması,

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunacaktır. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

4.4. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

4.5. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,

Kar Dağıtım Politikası : Şirketimiz TTK hükümleri, SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsemeye çalışmaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin 26. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukarıdaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2015 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bu konudaki Yönetim Kurulu'nun önerisi onaylanacaktır.

16.03.2016 tarihinden Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan Kar Dağıtım Tablosu **ek-2** de yer almaktadır

4.7. 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,

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir.

4.8. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

4.9. Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 2 yıl süreli olarak yeni üyenin seçilmesi

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni üyenin seçimi ile ilgili bilgiler yukarıda verilmiştir.

4.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kuruluşu seçiminin onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,

2015 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

4.12. Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi,

Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ve 24.03.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan yayınlanan ve **ek-3** de yer alan ilişkili taraf işlemleri raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

4.13. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar II-15.1 17 Tebliği Bilgilendirme Politikası maddesi gereğince oluşturulan bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar II-15.1 17 Tebliği Bilgilendirme Politikası maddesi gereğince oluşturulan ve 26.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan ve **ek-4** de yer alan bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4.14. Sermaye Piyasası kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

Sermaye Piyasası kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan **ek-5** de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

2015 Yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecektir. 2015 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.

4.16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetki ve iznin verilmesinin müzakere edilerek karar verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

4.17. Dilekler ve görüşler,

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

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

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18 Nisan 2016 Pazartesi 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.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarının biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından © şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,			
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6. Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,			
7. 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,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 2 yıl süreli olarak yeni üyenin seçilmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,			

12. Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10.yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi			
13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 17 Özel Durumlar Tebliği Bilgilendirme Politikası maddesi gereğince oluşturulan bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması,			
15. Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
16 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık hakkının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Terip Serisi:*
- b) Numarası Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/ oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

- 2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Ek-2

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	27.150.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
		SPK'ya göre
		Yasal Kayıtlara göre
3	Dönem Karı	916.720
4	Vergiler (-)	257.776
5	Net Dönem Karı (=)	658.944
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	42.239.132
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	0
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	-Toplam	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	
	Çalışanlara	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

Ek-3

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler:

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul Aş(BİST) 'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10 dan fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından işlemin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu raporun amacı Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığı şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2015 yılı içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2015 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 4 numaralı dipnotunda açıklanmış olup, bu rapordaki sadece %10 sınırını aşan satışların piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Rapora Konu İlişkili Şirket Hakkında Bilgiler:

Copais Food & Beverage Company S.A., Yunanistan'da kurulu olan şirketin ana ortağı şirketimiz ortaklarından Nomikos ailesidir. Şirketin Yunanistan'da kurulu 1 adet fabrikası mevcuttur. Şirket Yunanistan'da domates salçası ve küp domates üretimi ile iştigal eden bir şirket olup, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den domates salçası almaktadır. Şirket 1969 yılından beri ticari faaliyetini sürdürmektedir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşulları ile Karşılaştırması:

Copais Food & Beverage Company S.A.'ya yıl içerisinde 26.797.877 TL. tutarında ihracat satışları yapılmış olup satışı yapılan salçanın %64,77'lik kısmı Merko Gıda kendi üretiminden, kalan %35,23'lük kısmı da transit ticaret yöntemi ile yurt dışından sağlanmıştır. Satış yapılan tutar aktif toplamının %32'si, brüt satış toplamının da %37'si oranındadır.

Genel olarak tüm müşterilerimize günlük piyasa koşullarına göre en iyi fiyattan mal satılmaktadır.

2015 Yılı içerisinde Copais Food&Beverage Company S.A 'ya yapılan satışlar esasında ilişkili olmayan üçüncü kişiler için yapılan satışlardan oluşmaktadır. Copais Food&Beverage Company S.A aracılığı ile satış yapıldığında % 2-3 arası tenzilat uygulanıp avans alınmaktadır. Avans ödemesi piyasada gerçekleştiği taktirde, %4 ile %8 arasında bir tenzilat uygulanmaktadır.

Copais Food&Beverage S.A ile gerçekleştirilen işlemler piyasa koşullarına uygundur.

Satış fiyatlarımızın belirlenmesi sırasındaki temel prensip, satış işlemlerinde uygulanan emsallere uygun satış fiyatının, şirketin karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunduğu ve arasında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile yaptığı işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak belirlenmesidir.

Sonuç:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Copais Food & Beverage Company S.A. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin bir hesap dönemi(2015) içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Copais Food & Beverage Company S.A.ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Ek-4

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Politikanın ana amacı; Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları gibi tüm "paydaşlar" ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulmasından, denetiminden ve güncellenmesinden yönetim kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasındaki değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

Kamuyu Aydınlatma Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- a. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- b. Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, Genel Kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri gibi ilan ve duyurular,
- c. Telefon, elektronik posta (e-posta), fax ve diğer iletişim araçları,
- d. Kurumsal web sitesi (www.merko.com.tr)

Ayrıca hisse yatırımcılarının henüz kamuya açıklanmamış ve içsel bilgi niteliğinde olanların dışında kalan bilgi talepleri, diğer hisse yatırımcılarının haklarını zedelemeyecek ve asimetrik bilgi yaratmayacak şekilde, yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından bir üst makamın onayı alındıktan sonra cevaplanır.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması,

Şirkete ait sürekli ve içsel bilgileri kapsayan özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak kamuyu aydınlatma platformundan bildirilir. Özel durum açıklamaları zamanında, tam ve dürüst bir şekilde kamuya açıklanır. Bu açıklamalar reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz.

Özel durum açıklamaları, BİST ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanır.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş yasal hak ve meşru menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK'nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklanır.

Şirket, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde ertelenen bilgi, ertelemenin ortaklığın yasal haklarını korumasına etkisi, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler aldığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlar.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Merko Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş şirketi çalışanları ile içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşumundan açıklamanın yapılacağı ana kadar geçen süre içerisinde içsel bilginin gizli tutulmasından sorumlu oldukları hususunda bilgilendirilirler. Gizli tutulan içsel bilgi ile ilgili söylentiler çıkması veya bazı detaylar kamuya açıklanırsa, ertelenen bilginin gizliliği ortadan kalkar ve derhal özel durum açıklaması yapılarak içsel bilgi kamuya açıklanır.

Basın ve Yayın Organlarında yer alan haber ve söylentiler:

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. basın ve yayın organlarında kendi hakkında haber ve söylenti çıkması durumunda, özel durumlar tebliği haber ve söylentilerin doğrulanması 9. maddesi gereği özel durum açıklaması yapabilir.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirketimizin Finansal Tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır.

Finansal Tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüş vermesiyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Daha sonra Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği süreler içerisinde kamuyu aydınlatma platformundan duyurulur. Finansal tablolar, kamuyu aydınlatma platformundan duyurulmasının ardından en geç 1 gün içerisinde Şirket web sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümüne eklenir. Ayrıca Finansal tablolara Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında Şirketimiz web sitesinde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetleri sekmesinden de ulaşılabilir.

Faaliyet Raporu

Şirketimizin Faaliyet Raporları SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır ve yönetim kurulunun onayına sunulduktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen süreler içerisinde finansal tablolara birlikte kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlı olarak kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama özel durum açıklaması şeklinde yapılacağı gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya Kamuyu Aydınlatma Platformun' da açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında yılda dört defa sınırı olmaksızın açıklama yapılabilir. Ayrıca geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (www.merko.com.tr) pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, Genel Kurul toplantısında belirlenen bağış ve yardım tutarının aşılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamalar yapılır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde **Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş** nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur.