

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 Mart 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 Cuma günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23840126 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MEHMET ERKUL gözetiminde yapılmıştır.

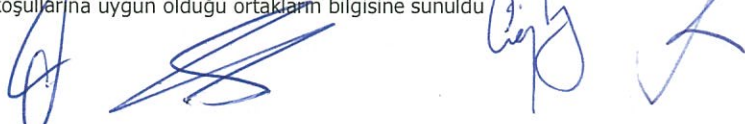
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın e-genel kurul sisteminde iş bu toplantı tarihinden itibaren 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 27.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.150.000 adet hissesinden 3.694.917,5 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.694.917,5 adet hissenin asaleten ve 14.093.792,47 TL'lik sermayeye karşılık gelen 14.093.792,97 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.788.709,97 adet hissenin (%65,52) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından fiziki ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir ancak genel kurul toplantısına ortaklardan şahsen veya vekaleten elektronik ortamda katılım olmadığı merkezi kayıt kuruluşundan bilgisayar çıktısı alınan toplantıda hazır bulunanlar listesinden anlaşılmıştır.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

1. Verilen önerenin oylanması sonucu; Toplantı Başkanlığına Ali Turan Hür, Oy Toplayıcılığına Civan ÖZKAYA ve Tutanak Yazmanlığına da Ufuk ÖNÇİRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oyları kabul edildi söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oyları kabul edildi söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oyları kabul edildi, söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017/05 nolu yönetim kurulu kararında belirtildiği ve 06.03.2017 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformundan bildirildiği üzere 01.01.2016-31.12.2016 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtım yapılamayacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
7. Ücret Politikası kapsamında 2016 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 1.025.375 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. 2017 yılında Yönetim kurulu bağımsız üyelerinden, Alexander Papalilios Karapanos ve Hasibe Ünçe'ye 20.000'er bin Türk lirası yıllık net ücret ödenmesi, icracı yönetim kurulu üyelerine sabit maaşları dışında ödeme yapılmaması hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi
9. 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet dönemi (1 yıl için) finansal tablolarının bağımsız denetimini yaptırmak için Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 02.03.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'nin seçimi müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurula bilgi sunulmuştur,
11. Copais Food&Beverage Company S.A ile ilgili olarak, kamuya duyurulan 06.03.2017 tarih ve 2017/6 sayılı yönetim kurulu kararında belirtildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda raporla birlikte duyurulduğu gibi;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Copais Food&Beverage Company S.A ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 2016 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına oranı %10'u aşmasında dolayı işbu raporda Copais Food&Beverage Company S.A ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu



12. 2016 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılı içerisinde, Yönetim Kurulu'nun 2016/15 nolu kararı ile sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde şirketimizde çalışan personelin yüksek öğrenim gören çocuklarına ve müstahsil olarak çalıştığımız çiftçilerimizin yüksek öğrenim gören çocukları içerisinde seçilen 2 öğrenciye toplam 25.195 TL burs verildiği Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 2017 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırı 20.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim tebliğinin 1.3.7 maddesi ile TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususu konusunda söz alan olamadı yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi
14. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda düzenlenerek, imza edilmiştir.

31 Mart 2017

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET ERKUL
(20620529972)

DİVAN BAŞKANI

Ali Turan Hür
(127 435 12320)

OY TOPLAMA MEMURU

Civan Özkaya
(11149065478)

TUTANAK YAZMANI

Ufuk Öncirak
(16907216024)