

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.01.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **16.01.2018** tarih ve **31260284** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Güner Kaki**'n gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 26.12.2017 tarih ve 9481 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 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 1.562.913,84 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.562.913,84 adet hissenin asaleten ve 15.316.606,31 TL'lik sermayeye karşılık gelen 15.316.606,31 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.879.520,15 adet hissenin (%61,38) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Merkezi kayıt kuruluşundan temin edilen hazır bulunanlar listesinden genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya vekaleten katılım olmadığının tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alistair Baran BLAKE tarafından fiziki ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 **Muharrem KARA** ve Tutanak Yazmanlığına da **Ufuk ÖNÇİRAK**'ın seçilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2017 tarih ve 29833736-110.03.03.03- E.14044 sayılı ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2017 tarih ve 30517012 sayılı izinleri doğrultusunda; Şirket'in 80.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin "2017-2021" olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde değiştirilmesi için ekli tadil metni genel kurulun onayına sunulmuş, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya, toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile son verilmiştir.

Bu tutanak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda düzenlenerek, imza edilmiştir.
17 Ocak 2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
(33877349026)
Güner KAKI

DİVAN BAŞKANI
(127 435 12320)
Ali Turan HÜR

OY TOPLAMA MEMURU
(104 066 38278)
Muharrem KARA

TUTANAK YAZMANI
(1690721602)
Ufuk ÖNÇİRAK

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 7- Sermaye ve Paylar:	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 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 itibarı değerinde veya itibarı 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	1) Şirket <u>6362</u> sayılı <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> 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 <u>100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)</u> olup her biri 1 TL itibarı kıymette <u>100.000.000</u> paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2017-2021</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2021</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2021</u> 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 <u>5 seneyi gecmemek üzere</u> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket <u>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</u> Şirketin çıkarılmış sermayesi, <u>her türlü muvazaadan ari olarak tamamı</u> 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. <u>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> 2) Yönetim Kurulu <u>2017-2021</u> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibarı değerinde veya itibarı değerinin üzerinde <u>yeni</u> pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını <u>kısmen veya tamamen sınırlandırmak üzere</u> karar vermeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.