

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 Mart 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 Cuma günü saat 14:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205579 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.03.2018 tarih ve 9532 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Re 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 1.594.397,84 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.594.397,84 adet hissenin asaleten ve 6.468.623,31 TL lik sermayeye karşılık gelen 6.468.623,31 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.063.021,15 adet hissenin (%29.69) 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.

Bakanlık Temsilcisi İsmail Aslanlar söz alarak gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında pay sahiplerinin gerek fiziki gerek elektronik ortamda söz almaları, soru sormaları ve herhangi bir şerh düşmeleri halinde tutanağa işlenmesi konusunda toplantı başkanlığını uyarmıştır.

1. Toplantı Başkanlığına Ali Turan HÜR, Oy Toplayıcılığına Ufuk Öncirak ve Tutanak Yazmanlığına da Civan Özkaya 'nın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
2. 2017 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 oylandı kabul edildi. Söz alan ortaklardan Murat Kolay 2017 yılında çiftçilere verilen avanslar ile ilgili faaliyet ve denetçi raporlarında belirtilen rakamlar ile ilgili bilgi istedi ve bu avansların ne zaman tahsil edileceğini sordu. Söz alan sayın Vangis avanslarda 12.500.000 TL nin 2018 yılında sezon sonunda tahsil edileceğini, geri kalan miktarın ise 2019 ve 2020 yıllarında tahsil edileceğini belirttiler. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu, 371.584 red 7.691.437,97 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2017 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 oylandı kabul edildi söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu 371.584 red 7.691.437,97 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2017 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 oylandı, kabul edildi, söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu 371.584 red 7.691.437,97 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018/06 nolu yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve 02.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformundan bildirildiği üzere 01.01.2017-31.12.2017 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtım yapılamayacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Ücret Politikası kapsamında 2017 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 1.165.174 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı katılanların oy çokluğu ile kabul edildi
8. Esas sözleşmenin 11. Maddesine göre, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi,

Esas sözleşmenin ilgili maddelerine göre ;

Sayın Alistair Baran BLAKE, Sayın Panagiotis VANGIS, Sayın Maria Nomikou,; Sayın Alexandros Papalilios Karapanos, Sayın Neil BLAKE ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Çağrı Göktaş ve Alev DUMANLI Üç(3) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliklerine katılanların oy birliği ile seçildiler.

Verilen önerge gereği anonim şirket yönetim kurulu seçimi bulunan genel kurul toplantı tutanaklarının tescili hakkındaki tebliğe göre şirket yönetim kuruluna seçilen Sayın Alistair Baran BLAKE yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu üyelerinden Panagiotis VANGIS'in Finansmandan sorumlu Genel Müdür olarak belirlenmesine, bu iki kişiye birlikte şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2018 yılında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğe seçilen sayın Çağrı GÖKTAŞ ve Sayın Alev DUMANLI'YA 20.000'er (Yirmi 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,

10. 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yaptırmak için Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 15.03.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen, Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ.'nin seçimi müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2018 tarih ve 29833736-110.03.03- E.2687 sayılı ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2018 tarih ve 32925288 sayılı izinleri doğrultusunda;

"Merkez ve Şubeler" başlıklı 5'inci maddesinin ve "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin Sermaye Piyasası Kurul'u ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde değiştirilmesi için ekli tadil metni her madde için ayrı ayrı genel kurulun onayına sunuldu, 5. Madde değişikliği oy çokluğu ile, 10.madde değişikliği 371.584 red, 7.691.437,15 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. Sermaye piyasası Kurulu çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlara ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur.

13. 2017 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'nun 2017/11 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 35.515 TL burs verildiği Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 20.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi,

14. Kurumsal Yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanıp, 07.03.2018 tarih ve 2018/7 nolu yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformundan 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 2017 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,

15. 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 olmadı yapılan oylama sonucunda, oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Söz alan Murat Kolay ortaklardan GEM Global'e neden payların düşük fiyattan verildiğini sordu. Bunların Gerekçeleri Sayın Vangis ve Sayın BLAKE tarafından anlatıldı. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy çokluğu ile son verildi.

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

30 Mart 2018

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

İsmail ASLANLAR
(61687004620)

Ali Turan Hür
(12743512220)

Ufuk Öncirak
(16907216024)

Civan ÖZKAYA
(11149065478)

Murat Kolay