

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 Mart 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 Cuma günü saat 14:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Mercure The Plaza Bosphorus Hotel, Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu 34349 adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **28.03.2019** tarih ve **43026443** sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mücahit GÜNGÖR**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 07.03.2019 tarih ve 9782 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 54.300.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 54.300.000 adet hissesinden 36.000 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere 1.764.094,84 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.764.094,84 adet hissenin asaleten ve 15.639.219,31 TL lik sermayeye karşılık gelen 15.639.219,31 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.403.314,15 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alistair Baran BLAKE tarafından fiziki ve elektronik 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 Mücahit GÜNGÖR 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 Civan ÖZKAYA ve Tutanak Yazmanlığına da Ufuk ÖNÇİRAK'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
2. 2018 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 36.000 red oyuna karşı 17.367.314,15 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Raporlar üzerine elektronik ortamda katılan Ali Demirtaş ve Ersöz Erdoğan Tutanak Ekinde sunulmak üzere şehrini bildirmiştir. Muhalefet şerhi gerekçesi olarak Ali Demirtaş; Üreticilere avans uygulamasından vazgeçilmesi teminat almadan verilen paradan 15 Milyon zarar edilmesi Bedelle sermaye artışından sonra taahhüt edilen tahsisli sermaye artışı neden yapılmadı, yeniden değerlendirme yapılmazsa şirket iflas konumuna gelecekti, bu kadar zarar eden şirket yöneticilerinin istifa etmesi etik olurdu

Ersöz Erdoğan; Bedelli sermaye artımı başarılı bir şekilde yapılması sonrasında 18 Milyon alacak için tahsisli sermaye artırımını yapılacak taahhüdü neden yerine getirilmiyor. Üreticilere Verilen Avanslar için neden teminat alınmamıştır Şüpheli alacak duruma düşmüştür. Konu hakkında açıklayıcı bilgi istiyorum.

Söz alan yönetim kurulu başkanı Alistair Baran BLAKE durum daha netleşmediğinden beklemekteyiz dedi. Üreticilere verilen avanslar için bir çoğunun teminatı var teminatların bir çoğu icra takibine konulmuştur hukuku süreç devam ediyor dedi.

3. 2018 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 oy birliği ile kabul edildi.
4. 2018 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 8.000 red 17.395.314,15 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ali Demirtaş'ın Bilançolar üzerine vermiş olduğu elektronik ortamdaki şerh tutanak ekine eklenmiştir.

Şerh gerekçesi olarak 1 kg salça 15 TL, benzer şirketler karda biz zarardayız. Şüpheli alacak 16 Milyon teminatsız verilmişse bunun hesabını verecek yetkili vardır. Finansal gider için neden Hodge mekanizması kullanılmadı. İlişkili tarafa ucuza mı veriyorsunuz da zarar ediyorsunuz dedi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE, söylenen fiyatın gerçekçi olmadığına bu fiyata parekendeci firmanın karının ve parekende ambalajın dahil olduğunu söyledi, bizim bulk ambalajın bununla kıyaslanamayacağını söyledi,

5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların 649.094 red oya karşılık 16.754.220,15 oy ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Ali Demirtaş ve Ersöz Erdoğan Tutanak Ekinde sunulmak üzere şehrini bildirmiştir.

6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019/10 nolu yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve 01.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformundan bildirildiği üzere 01.01.2018-31.12.2018 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu 28.000 red oya karşılık 17.375. 314,15 oy çokluğu ile kar dağıtılmayacağı kabul edildi.

Ersöz Erdoğan Tutanak Ekinde sunulmak üzere şehrini bildirmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE söz alarak 4. Maddede cevaplanmıştır dedi.

7. Ücret Politikası kapsamında 2018 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 1.350.127 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

8. 3 yıllık görev süreleri bitmeden istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Turan HÜR ve Zafer ÇAKIRTAŞ'ın yönetim kurulu üyelikleri Genel Kurulun onayına sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi,

Esas sözleşmenin 11. Maddesine göre, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi,

Esas sözleşmenin ilgili maddelerine göre ;

Toplantıda hazır bulunan Sayın Alistair Baran BLAKE (TC: 23632511126) , Sayın Ali Turan HÜR(TC 12743512320), Sayın Alexandros Papatilios Karapanos(Vergi Kimlik No: 7210399018) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylık beyanını Genel Kurul'a sunan Çağrı Göktaş (TC 49678666866) ve toplantıda hazır bulunan Ali Behçet CANTÜRK (TC 43078085814) Üç(3) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliklerine katılanların 8.000 red oya karşılık 17.395.314,15 oy çokluğu 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 Ali Turan HÜR'ün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilerek, bu iki kişiye birlikte şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2019 yılında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğe seçilen sayın Çağrı GÖKTAŞ ve Sayın Ali Behçet CANTÜRK 20.000'er (Yirmi Bin) Türk Lirası yıllık net ücret ödenmesi, yönetim kurulu üyelerine ödeme yapılmaması hususu yapılan oylama sonucu 8.000 red oya karşılık 17.395.314,15 oy çokluğu ile kabul edildi,

10. 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yaptırmak için Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 12.03.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen aşağıda bilgileri verilen Reform Bağımsız Denetim AŞ.'nin seçimi müzakere edilerek oylamaya sunuldu. 613.094 red oya karşılık 16.790.220,15 Oy çokluğu ile kabul edildi.

Unvan: Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Adres: Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. Özbek Sok. No. 10 ME Plaza Kat 5 Daire 6 Beykoz- İstanbul

Vergi Dairesi/Vergi No: Beykoz Vergi Dairesi/7340780534

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İstanbul/ 945243

Mersis No: 0734078053400012

11. 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.

12. Kurumsal Yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanıp, 12.03.2019 tarih ve 2019/11 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 2018 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,

13. 2018 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2018 yılı içerisinde 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 29.305 TL burs verildiği Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 25.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi,

14. TTK'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda 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 bağılı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususunda yetki verilmesine ile oy birliği ile kabul yetki verildi.

15. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı Sn. Ali Turan HÜR toplantıyı kapattı.

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

29 Mart 2019

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mücahit GÜNGÖR

DİVAN BAŞKANI
Ali Turan Hür

OY TOPLAMA MEMURU
Civan ÖZKAYA

TUTANAK YAZMANI
Ufuk ÖNÇİRAK