

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 Haziran 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.06.2020 Salı günü saat 14:00' de "Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi No: 79 Nişantaşı Şişli İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **01.06.2020** tarih ve **54624718** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 11.05.2020 tarih ve 10075 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 58.967.161 TL'lik sermayesine tekabül eden 58.967.161 adet hissesinden 0 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere 5.773.757,66 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 5.773.757,66 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.773.757,66 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının TTK 414 ve 418. Maddesine uygun olarak asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Toplantı alanında yeterli nisabın mevcut olmaması nedeniyle Genel Kurul tehir edilmiştir.

İşbu toplantı tehir tutanağı ilgili adreste 3 nüsha olarak düzenlendi okundu aşağıda imzası bulunanlar tarafından imza edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alistair Baran BLAKE

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ

Firma Çalışanı
Ufuk ÖNÇİRAK

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Aş'nın Yetkili Avukatı

Kadir Tayfun GÖÇER