

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Haziran 2020 Salı günü saat 14:00'de "Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi No: 79 Nişantaşı Şişli İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.merko.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır

Şirket'imizin 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.merko.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

**2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :**

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

| Pay Sahibi                               | Pay Adedi         | Pay Tutarı        | Pay Oranı   | Oy Hakkı          | Oy Oranı    |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| MERKO HOLDİNG AŞ.                        | 5.773.757,66      | 5.773.757,66      | 9,79%       | 5.773.757,66      | 9,79%       |
| AETNA SA                                 | 4.057.870,97      | 4.057.870,97      | 6,88%       | 4.057.870,97      | 6,88%       |
| MÜTEVEFFA DUNCAN<br>JOHN BLAKE VARİSLERİ | 1.846.472         | 1.846.472         | 3,23%       | 1.846.472         | 3,23%       |
| DİĞER                                    | 47.289.060        | 47.289.060        | 67,75%      | 47.289.060        | 80,20%      |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>58.967.161</b> | <b>58.967.161</b> | <b>%100</b> | <b>58.967.161</b> | <b>%100</b> |

**2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi :**

2019 Yılı Olağan Genel Kurul için böyle bir talep olmamıştır.

**3. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

#### **4. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:**

##### **4.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

##### **4.2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve oylanması,**

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Y.K. Faaliyet Raporu, genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK portalından veya şirket internet sitesinden ([www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)) ulaşılabilir.

##### **4.3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve müzakere edilmesi,**

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunacaktır.Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK portalından veya şirket internet sitesinden ([www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)) ulaşılabilir.

##### **4.4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,**

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir.Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)), MKK portalından veya şirket internet sitesinden ([www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)) ulaşılabilir.

##### **4.5. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

##### **4.6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

05.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada da belirtildiği gibi dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları olmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı hususu genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

##### **4.7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir.

##### **4.8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık bürüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

##### **4.9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2020 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesine karar verdiği Reform Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

##### **4.10. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23'üncü Hesap Devresi maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması**

Ek-2 de tadil metni verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 23. Hesap Devresi Maddesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. İlgili tadil metni Genel Kurul onayına sunulacaktır.

##### **4.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalmış olması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 1'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin**

**Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması,**

Şirketimizin 02.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan yıllık mali tablolarında sermaye ile yedek akçeler toplamının yarısı karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in Geçici 1. Maddesinde, "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir.

Şirketimizin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan 10.492.043 TL tutarındaki kur farkı zararları dikkate alınmadığında sermaye (58.967.161) ile yedek akçeler(3.158.332) toplamının yarısının korunduğu anlaşılmaktadır.  $[22.345.097(\text{özsermaye})+10.492.043] / (3.158.332+58.967.161) = \%52,85$

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda TTK 376 kapsamında yapılacak Olağan Genel Kurulda sermayenin korunduğuna ilişkin bilgilendirme yapılması yeterli görülmektedir.

**4.12. 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 kurulun bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır

**4.13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

2019 Yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenecektir.

**4.14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetki ve iznin verilmesinin müzakere edilerek karar verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve Genel rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**4.15. Dilekler ve görüşler,**

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır

Ek-1

**VEKALETNAME**

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 Haairan 2020 Salı günü saat 14:00 'da "Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi No: 79 Nişantaşı Şişli İstanbul" adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ettim.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarının biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil Kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

| Gündem Maddeleri(*) | Kabul | Red | Muhalefet şerhi |
|---------------------|-------|-----|-----------------|
|                     |       |     |                 |
|                     |       |     |                 |
|                     |       |     |                 |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık hakkının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;**Varsa pay sahibi tarafından verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Terip Serisi:\*
- b) Numarası Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/ oy haklarına oranı:

\* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi :

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

**Ek 2**

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                 | YENİ METİN                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Madde 23 Hesap Devresi:</b><br>Şirketin hesap devresi bir takvim yılıdır. Ancak 1.hesap devresi farklı olarak kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur. | <b>Madde 23 Hesap Dönemi :</b><br>Şirketin hesap yılı Temmuz ayının birinci gününden başlar ve Haziran ayının sonuncu günü sona erer. |