

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

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2020 Salı günü saat 14:30' de "Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi No: 79 Nişantaşı Şişli İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **29.06.2020** tarih ve **55398578** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Birinci toplantının 02.06.2020 tarihinde saat 14:00'de yine Vişnezade Mah. Süleyman Seba Caddesi No: 79 Nişantaşı Şişli İstanbul adresinde Genel Kurul Toplantısı nisapsızlık nedeniyle yapılamamış bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle yapılmaktadır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.06.2020 tarih ve 10092 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 1 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 8.224.018,66 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1 adet hissenin asaleten ve 8.224.017,66 TL lik sermayeye karşılık gelen 8.224.017,66 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.224.018,66 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 Mustafa KENDİ 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. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Kadir Tayfun GÖÇER, Oy Toplayıcılığına Ufuk ÖNÇİRAK ve Tutanak Yazmanlığına da Alistair Baran BLAKE'ın seçilmesini önerdi başka öneri ve teklif olmadığından oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanı tarafından 2019 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 sözlü önerge oylandı 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı oylamaya geçildi 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi
3. Toplantı Başkanı tarafından 2019 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 sözlü önerge oylandı 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı oylamaya geçildi 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi
4. Toplantı Başkanı tarafından 2019 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 sözlü önerge oylandı oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı oylamaya geçildi oy birliği ile kabul edildi
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylamaya geçildi 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi
6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020/5 nolu yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve 01.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformundan bildirildiği üzere 01.01.2019-31.12.2019 tarihli finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımını yapılamayacağı hususu ortakların ortakların oylamasına sunuldu 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi

7. Ücret Politikası kapsamında 2019 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 876.763,00 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un oylamasına sunuldu 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak 2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 20.000'şer bin Türk Lirası yıllık net ücret ödenmesi, icracı yönetim kurulu üyelerine sabit maaşları dışında ödeme yapılmaması hususu önerildi başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylama sonucu 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yaptırmak için Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 13.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen aşağıda bilgileri verilen Reform Bağımsız Denetim AŞ.'nin seçimi müzakere edilerek oylamaya sunuldu 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Unvan: Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Adres: Kavacak 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

10. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 23. Hesap Devresi Başlıklı maddesin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2020 tarih ve E.1630 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 18.02.2020 tarih ve 52412993 sayılı yazısı ve ekinde esas sözleşme tadil metni izin alındığı şekilde değiştirilmesi için ekli tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. *22.12.20*

11. 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. $[22.345.097(özsermaye)+10.492.043] / (3.158.332+58.967.161) = \%52,85$

Toplantıya katılan pay sahiplerine ve temsilcilerine bilgi verildi

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. 2019 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2019 yılı içerisinde sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde şirketimizde çalışan personelin yüksek öğrenim gören çocuklarına toplam 9.980 TL burs verildiği Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur. 2020 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 25.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu 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 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 hususunda yetki verilmesine 1 red oyuna karşı 8.224.017,66 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

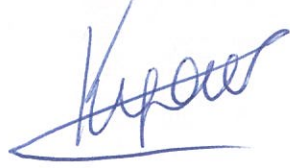
15.Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı Sn. Kadir Tayfun GÖÇER toplantıyı 15.03 te kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **30 Haziran 2020**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mustafa KENDİ



TOPLANTI BAŞKANI
Kadir Tayfun GÖÇER



OY TOPLAMA MEMURU
Ufuk ÖNÇİRAK



TUTANAK YAZMANI
Alistair Baran BLAKE

