



# YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2020-30.06.2020

## 1 - GENEL BİLGİLER

**Rapor Dönemi** : Faaliyet raporumuz 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemini kapsamaktadır.

### Şirket İletişim Bilgileri:

Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil No : 191557

Merkez Adresi : Uğur Mumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sk. No: 9/2 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel : 212-347 42 00

Faks : 212-347 10 25

Web Adresi : [www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr)

Tepecik Mah.Bakırköy (Yeni) Cad. No:22 16560 Mustafakemalpaşa / Bursa (Salça Üretim Tesisi)

### Şirket Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ile ilgili değişiklikler:

Sermaye (Tamamı Ödenmiş) : 58.967.161

| 30.06.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı | TL                   | %              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Merko Holding A.Ş.                           | 5.773.757,66         | 9,79%          |
| Müteveffa Duncan John Blake Varisleri        | 1.846.472,00         | 3,13%          |
| <i>Diğer(Halka Açık)</i>                     | <i>51.346.931,34</i> | <i>87,07%</i>  |
| <b>Toplam</b>                                | <b>58.967.161</b>    | <b>100,00%</b> |

| 10.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı | TL                   | %              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Merko Holding A.Ş.                           | 5.773.757,66         | 9,79%          |
| Müteveffa Duncan John Blake Varisleri        | 1.846.472,00         | 3,13%          |
| İsmail AKSAÇ                                 | 500.0000             | 0,85%          |
| <i>Diğer(Halka Açık)</i>                     | <i>50.846.931,34</i> | <i>86,23%</i>  |
| <b>Toplam</b>                                | <b>58.967.161</b>    | <b>100,00%</b> |

Şirketin organizasyon yapısında değişiklik olmamıştır.

**Şirket Payları ve oy hakları:** İmtiyazlı pay yoktur. Paylar eşit şekilde temsil edilmektedir

### Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler

29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl için seçilen ve dönem içerisinde istifalar sonrası Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komite Üyeleri aşağıdaki gibidir.

| Yönetim Kurulu       | Görevi                    | Görev Baş. Tar. | Görev Bitiş Tar. |
|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Alistair Baran BLAKE | Yönetim Kurulu Başk.      | 29.03.2019      | 29.03.2022       |
| Ali Turan HÜR        | Yönetim Kurulu Başk. Yrd. | 29.03.2019      | 29.03.2022       |
| İsmail Aksaç         | Yönetim Kurulu Üyesi      | 01.09.2020      | 29.03.2020       |
| Çağrı GÖKTAŞ         | Bağımsız Üye              | 29.03.2019      | 29.03.2022       |
| Ali Behçet CANTÜRK   | Bağımsız Üye              | 29.03.2019      | 29.03.2022       |

29.03.2019 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn Alexandros Papalios Karapanos 20.07.2020 tarihinde istifa dilekçesini Yönetim Kurulu'na sunarak Şirketteki görevinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. İsmail Aksaç seçilmiştir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi:** Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no' lu kararı ile Komite Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ, Üyeliklere ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Turan HÜR görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk ÖNÇİRAK 26.08.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmiştir. Komite ayrıca Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin görevlerini de yerine getirecektir.

**Denetimden Sorumlu Komite:** Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no' lu kararı ile Komite Başkanlığı'na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ getirilmiştir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi:** Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no' lu kararı ile Komite Başkanlığı'na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ getirilmiştir.

## **2 – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim personeline 01.01.2020-30.06.2020 toplam 260.539 TL ödeme yapılmıştır.

## **3- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

01.01.2020-30.06.2020 döneminde araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

## **4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

Önceki tahminlerimize paralel olarak 2020 sezonunda Türkiye'de sanayi domatesi ekimi yüz ölçümü olarak artış göstermiştir. Sektör olarak özellikle pandemi dönemindeki ek talebin etkisiyle üreticiler, düşük stok seviyeleri ile sezon giriş yaptı ve buna bağlı olarak sanayi tarafında üretim arzı yüksek gerçekleşmiştir. İklim şartlarından dolayı domatesin ekim ve gelişme süresi normal senelere göre daha geç gerçekleşmesinden dolayı üretim daha geç başladı ve halen devam etmektedir. Raporu yayınladığımız tarih itibarıyla fabrikamızda işlenen domates miktarı 2019 seviyesini geçmiş durumda ve üretim halen devam etmektedir.

Ülkemizde ve Dünya'da yaşanan Covid-19 Salgını döneminde farklı sektörlerde olduğu gibi Domates ürünlerinde de talep artışı gerçekleşmiştir. Bu durum hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında hızlı ürün çekişlerinin yanı sıra arz tarafında da artışlara yol açmıştır. Dünyadaki Sanayi Domates üretim beklentisi 2020 senesi için son senelerle aynı seviyelerde devam etmektedir (<http://www.tomatonews.com/> sayfasından takip edebilirsiniz). 2020 yılı hedefleri hava şartları izin verdiği sürece gerçekleşse bile stokların dengeli olması beklenmektedir. Buna paralel olarak önümüzdeki sene içerisinde ve 2021 senesi için uluslararası pazarlarda fiyatların dengeli gitmesini ve artış göstermesini bekliyoruz. Mevcut döviz kurları ve hammadde maliyet dengesiyle ihracat imkanlarını artacağını öngörmekteyiz.

Covid-19 dönemiyle ilgili ek olarak, şirketimizi ve sektörü olumsuz etkileyen bir ortam oluşmamıştır. Gıdanın ve gıda firmalarının önemi göz önünde bulundurularak, devlet tarafından sektörün etkilenmemesi için önlemler alınmış ve kolaylıklar sağlanmıştır. Bununla birlikte Şirketimiz ve çiftçilerimiz gereken önlemleri alarak sorunsuz bir şekilde üretim ve hazırlık faaliyetlerini sürdürmüş ve üretime devam etmektedir.

Daha evvelki raporlarımızda bahsettiğimiz gibi son dönemde odaklandığımız noktalar genel giderlerin kısılması ve mevcut sermaye içerisinde üretim yaparak borçları azaltmak, piyasa risklerini azaltmak ve finansal giderlere maruz kalamamak yönünde bir strateji ile ilerledik. Bu altyapıyı kurmuşken, ve mevcut pandemi döneminde gıda üretimin öncelik kazandığı ve piyasaların olumlu olduğu bir zamanda, özel durum açıklamamızda bahsettiğimiz gibi hedefimiz şirketin sermayesini güçlendirerek, zarar yaratan geçmiş dönemlerden kalan döviz borçlarını kapatarak, yeni ambalaj yatırımları yapıp eş zamanlı sermayemizi güçlendirerek daha ekonomik bir yapı ile ilerlemektir.

### **Sermaye Azaltımı ve Eşanlı Olarak Sermaye Artış Kararı**

Şirketimiz 01.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artış kararı almıştır. 01.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan sermaye yapılan açıklama aşağıda verilmiştir.

Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ile birlikte özellikle artan yurtdışı ürün talebi ve iç pazardaki canlanma, sektörümüzü olumlu yönde ivmelendirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak üretim tesislerimizin ve mevcut kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, başta işletme sermayemizi güçlendirmek ve ürün gamımızı artırarak geliştirmek amacıyla

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz;

1.31/08/2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 108.774.181.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına,

2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,

3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine

4. Arttırılan 60.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının nominal değer olan 1 TL'den kullandırılmasına,

6. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL'den 250.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,

8. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7. Maddesi ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),

9. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için;

a.Belirlenecek Aracı Kurum ile sözleşme imzalanmasına,

b.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,

c.Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik genel müdürlüğe yetki verilmesine,

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **Merko Üretim :**

Merko Gıda, küp domates ve salça üretimini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tepecik bölgesinde yer alan, 72.587 metre kare arazi üzerine kurulu 5.873 metrekare kapalı alan, 180.000 ton domates işleme kapasitesine sahip kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Üretimde kullanılan domatesler bölgede bulunan çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Sezona erken başlamak ve bu sayede kapasiteyi ve verimi artırmak için ilk domatesler Ege bölgesinden, kalan domatesler yakın bölgelerden tedarik edilmektedir. Merko, satın alacağı domatesleri yetiştirecek çiftçilerle Şubat-Mart ayları döneminde sözleşme yapmaktadır. Tarlaların hazırlanmasından hemen sonra ekimin yapıldığı Nisan-Temmuz ayları arasında şirketimiz tarafından çiftçilere fide, gübre zirai ilaç sulama teçhizatı sağlamanın yanı sıra avans ödemesi de yapılmaktadır. Ağustos-Eylül ayları döneminde çiftçiler tarafından toplanan domatesler fabrikaya sevk edilmektedir. İşlenerek salça ve küp domatesler aseptik torbalara doldurularak metal varillerde korunmakta ve böylelikle bozulmasının önüne geçilmektedir.

Üretilen küp domates ve salça, 210-240 kg'lık metal varillerin içinde aseptik torbalarda ve 1.000-1.500 kg'lık büyük aseptik torbalarda IBC'lerde (Intermediate Bulk Container) satılmaktadır

Üretiminin tamamını endüstriyel müşterilerine pazarlayan Merko, üretim sahip olduğu BRC gıda güvenliği sertifikası sayesinde önemli bir müşteri portföyüne sahiptir. Ürettiği salça ve küp domatesi Batı Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika'ya ihraç eden Merko'nun müşteri portföyünde, Knorr, Cargill, Unilever, Campbell's gibi dev gıda şirketleri bulunmaktadır. Türkiye pazarında ise Unilever, McCormick, CocaCola, Sultan Gıda, Ak Gıda, firmalarının da tedarikçiliğini yapmaktadır.

## 5 – FİNANSAL DURUM

### Satış ve Pazarlama Faaliyetleri :

2020 yılı ilk 6 aylık dönemde net satışlar seviyemiz 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık olarak % 8,,35 artmıştır. 2019 yılı 6 aylık dönem içerisindeki % 12,65 olan satış karlılığı, 2020 yılı aynı dönemi itibarıyla % 4,64 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı 6 aylık dönem sonunda satışlar hasılat dağılımına bakıldığında, 2019 yılının aynı dönemine göre yurt içi satışlarda %0,12 lik artış ile birlikte yurt dışı satışlarda % 32,97 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

| MERKO ÜRETİM MİKTARLARI                     | 2020/06 (Ton) | 2019/06 (Ton) | Fark (%)     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| *Domates Salçası                            | 0,00          | 0,00          | 0,00%        |
| Biber Salçası                               | 0,00          | 0,00          | 0,00%        |
| Küp Domates                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00%        |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00%</b> |
| <br>* Domates Salçası 28/ 30 Bazında Üretim | <br>0,00      | <br>0,00      | <br>0,00%    |

| MERKO SATIŞ MİKTARLARI   | 2020/06 (Ton)   | 2019/06 (Ton)   | Fark (%)      |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Domates Salçası          | 1.654           | 0,00            | 0,00%         |
| Biber Salçası            | 0,00            | 8,21            |               |
| Küp Domates              | 3.159,38        | 2.929,00        | 7,87%         |
| Domates Salçası (Ticari) | 412,14          | 1.350,00        | 100,00%       |
| Küp Domates (Ticari)     | 0,00            | 0,00            | 0,00%         |
| <b>TOPLAM</b>            | <b>5.225,52</b> | <b>4.287,21</b> | <b>21,89%</b> |

| MERKO SATIŞ HASILATI                 | 2020 / 06 ( TL )  | 2019 / 06 ( TL )     | Fark (%)      |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Domates Salçası                      | 8.314.390,27      | 0,00                 | 0,00%         |
| Biber Salçası                        | 0,00              | -5.105,29            | 0,00%         |
| Küp Domates                          | 6.957.070,19      | 5.485.232,39         | 26,83%        |
| Domates Salçası (Ticari)             | 2.266.759,00      | 7.831.209,60         | 100,00%       |
| Küp Domates ( Ticari )               | 0,00              | 0,00                 | 0,00%         |
| Ziraat Malzemeleri ve Diğer Satışlar | 3.527.973,16      | 4.798.719,05         | -26,48%       |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>21.066.193</b> | <b>18.110.055,75</b> | <b>16,32%</b> |

## 6 – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

### a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır.

Kredi Riski  
Likidite Riski  
Piyasa Riski

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket'in risk yönetimi politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği, riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

#### **Kredi riski**

Şirket çoğunlukla finansman kredileri işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Krediler sürekli incelenerek Şirket'in şüpheli kredi riski minimize edilmektedir.

#### **Likitide riski**

Likitide riski, Şirket'in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Şirket'in varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememesi risklerini kapsamaktadır. Müşterilerle yapılan satış sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir.

#### **Döviz kuru riski**

Şirket, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (finansman kredi faaliyetleri ve alınan krediler gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Şirket'in finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.

#### **b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**

Riskin erken saptanması ve risk yönetim komitesi 01.01.2020-30.06.2020 hesap döneminde 3 kez toplanarak üst yönetime rapor sunmuştur. Bu raporlar üst yönetim tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

### **7 – DİĞER HUSUSLAR**

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :**

Şirket, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

#### **Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri :**

Şirketimizin esas sözleşmesinin 23. Hesap Devresi Başlıklı maddesi 30 Haziran 2020 tarihli 2019 yılı olağan Genel Kurulu'nda şirketin hesap devresi Temmuz ayının 1inci günü başlar Haziran ayının son günü biter şeklinde değiştirilmiştir.

#### **Personele İlişkin Bilgiler :**

Ülkemizin ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak, çalışanları imkanlar ölçüsünde ekonomik koşullara ezdirmeyen çözümler getirilmeye çalışılmıştır. 01.01.2020-30.06.2020 döneminde şirket bünyesinde ortalama olarak 75 personel çalışmıştır. Şirket hesap dönemi itibarıyla kıdem tazminat yükümlülüğü 1.022.213 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

#### **Merkez Dışı Örgütler :**

Şirketin üretim faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezine bağlı olarak Bursa (1 adet salça fabrikası) ilindeki üretim tesisi vasıtasıyla yürütülmektedir.

#### **İlişkili Taraf İşlemleri**

TMS 24 ile uyumlu olarak, Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket'in hakim ortağı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri ( ikinci

dereye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. (Ayrıntılı olarak [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde açıklanan 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 Finansal Tablo Dipnotların 4 no.lu dipnotta yer verilmiştir).

### **Şirket Aleyhinde Açılmış Önemli Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli davalara ilişkin bilgiler 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 Finansal Tablo Dipnotların 16 no.lu dipnotta ayrıntılı olarak yer verilmiştir

Şirket Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 8.Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

**Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) :** <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874498>

**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) :** <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874502>

## **Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış kurumsal yönetim İlkeleri tebliğlerinde yer alan ilkelere uyum sağlamak için azami ölçüde gayret sarf etmekte, bunu yaparken kurumsal yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sosyal sorumluluk kavramlarını gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.

## **Bölüm II. Pay Sahipleri**

### **1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile yatırımcıları arasında iletişimi sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur.

### **Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri:**

- Yatırımcılardan gelen İçsel bilgi niteliğinde ve ticari sır niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde cevaplanması,
- Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ve diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelenmesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye uygun yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Pay sahipleri ile Üst yönetim arasında köprü görevi görerek çift yönlü iletişimin sağlanması,
- Kamuyu aydınlatma araçlarını kullanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

**Ufuk Öncirak-** Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi

Tel: 0212 347 42 00

Email: [spk@merko.com.tr](mailto:spk@merko.com.tr)

**Civan ÖZKAYA** - Genel Müdür Yardımcısı

Tel: 0212 347 42 00  
Email: [spk@merko.com.tr](mailto:spk@merko.com.tr)

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Ufuk Önçirak genel müdür yardımcısı Civan Özkaya'ya bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Ufuk Önçirak kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden e-mail ve telefon ile gelen bilgi taleplerinin tümü cevaplanmıştır

## **2. Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı:**

2020 yılı içerisinde Yatırımcı ilişkileri birimine e-posta ve telefonla yöneltilen sorulara cevap verilmiştir. Şirketin internet adresi olan [www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr) bilgiler ihtiyaç duyuldukça güncellenmiştir. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin bir madde olmayıp, yıl içerisinde pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına dair talebi olmamıştır.

## **3. Genel Kurul Bilgileri :**

2020 yılı içerisinde yıllık Olağan olmak üzere bir Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.

Şirketin yıllık olağan Genel Kurulu ilk olarak 31.03.2020 tarihinde yapılması planlanmış ancak Covid -19 pandemisi nedeniyle Genel Kurulun yapılacağı otelin o tarihte kapalı olmasından dolayı Genel Kurul ileri bir tarihe ertelenmiştir. 06.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2019 yılı Olağan Genel Kurul'u 02.06.2020 tarihinde yapılmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve de 11.05.2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek pay sahiplerine çağrıda bulunulmuştur. 02.06.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul'u %25 lik toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle tehir edilmiştir. Tehir üzerine 03.06.2020 tarihinde toplanan Şirket Yönetim Kurulu Genel Kurulu'nun 30.06.2020 tarihinde yapılması için çağrıda bulunulmuştur. Genel Kurul çağrısı 08.06.2020 tarih ve 10092 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. 30.06.2020 tarihinde 8.224.018,66 adet payın katılımıyla 2019 yılı Olağan Genel Kurul tamamlanmıştır. Genel Kurul sonuçları 27.07.2020 tarih ve 10126 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.

## **4. Oy Hakları ve Azlık Hakları:**

Genel kurul toplantılarında her pay için 1 oy hakkı olup bu paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur. Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

## **5. Kar Payı Hakkı:**

Esas sözleşmenin 26. Kar Dağıtım maddesi gereğince;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

## **6. Payların Devri :**

Şirket esas sözleşmesinde payların devri ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

## **Bölüm III. Kamuyu Aydınlatma Şeffaflık**

### **7. Bilgilendirme Politikası:**

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge KAP, MKK ve şirket internet sitesi aracılığı ile duyurulmaktadır. Şirket bilgilendirme politikası 25.02.2015/2 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur

### **8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup [www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr) adresinden ulaşılabilir. Şirket internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri bölümü başlığı altında; Genel Kurul, Mali tablolar, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanları, Esas sözleşme, Faaliyet Raporları, Ticari Bilgiler, Özel Durum Açıklamaları ve şirket haberleri' ne ulaşılabilir.

### **9. Faaliyet Raporu**

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Şirketimizin faaliyet raporunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporumuzda yer verilmektedir.

## **Bölüm IV Menfaat Sahipleri**

### **10.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

### **11.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması**

Şirket, Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturmamıştır.

### **12. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirket bünyesinde kurulu İnsan Kaynakları Birimi vasıtasıyla çalışanları ile ilişkilerini yürütmektedir.

Şirket, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atamamıştır ancak çalışanların bulunduğu lokasyonlardaki en üst yönetim birimi ile gerektiğinde açık ve yakın iletişim kurabilmelerine ortam sağlamıştır. Çalışanların getirdiği öneriler ilgili amirler tarafından değerlendirilmektedir.

Şirket, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamakta ve çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf etmekte, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü eğitim desteğini vermektedir.

Şu ana kadar şirketimize, çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ayrımcılığa dair şikayet bulunmamaktadır.

### 13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, imalat tesislerinin bulunduğu bölgelerde kamuya yönelik eğitim amaçlı ve bölge insanının sosyal imkanlarını artırıcı her türlü sosyal çalışmayı desteklemektedir. Şirket üretim faaliyetlerinde çevre duyarlılığında azami özeni göstermektedir.

### IV Yönetim Kurulu

#### 14.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket yönetim kurulu seçiminde Türk Ticaret Kanunu, SKP kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Yönetim Kurulu iki bağımsız üye olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır.

**Alistair Baran BLAKE-** İcra üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

**Ali Turan Hür-**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcra üyesi

**İsmail AKSAÇ-** Yönetim Kurulu Üyesi

**Çağrı GÖKTAŞ-** İcra olmayan Bağımsız Üye

**Ali Behçet CANTÜRK-** İcra olmayan Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir

#### Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri

##### Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Başkanı

1982 doğumlu olan Baran Blake 2004 yılında Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamış, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir gıda şirketi olan Kerry Foods'da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya'da bir domates üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005'den günümüze kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Tic. AŞ'de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir. 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Sn Blake SALKONDER(Türkiye Salçacılar ve Konserveçiler Derneği) yönetim kurulu üyesidir."

##### Ali Turan Hür-Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Balıkesir, Ayvalık doğumlu olan Sn. Ali Turan HÜR Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre sendika avukatlığı yaptıktan sonra Katılım Hukuk olarak kendi bürosunda çalışmıştır. Ten Tour, Ferrol, Makine Takım, oteller ve Merko Gıda'nın Avukatlıklarını yapmış ve Yeditepe Üniversitesi , İstanbul Barosu Staj Merkezi'nde İş Hukuku, Turizm Hukuku, Şirketler Hukuku, HMK dersleri vermiştir. Sayın Ali Turan Hür Gıda işkolunda birkaç şirketin Yönetim Kurulu üyesi olup Serbest Avukatlık yapmaktadır.

##### İsmail AKSAÇ-Yönetim Kurulu Üyesi

20.07.1976 tarihinde İstanbul'da doğan İsmail Aksa Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ve Adalet Yüksek Okulundan mezundur. 1993-1996 yılları arasında kesintisiz olarak menkul değer şirketlerinde çeşitli görevlerde çalışmıştır. Ağustos 1996 – Şubat 1998 döneminde uzun dönem askerlik yapmıştır. 1998-2012 yılları arasında kesintisiz İfo grubunun menkul değerler şirketlerinde çeşitli görevlerde yöneticilik yapmıştır. 2012-2020 yılları arasında ise halka açık olan ve olmayan şirketlerde yöneticilik yapmıştır. İsmail Aksa 01.09.2020 tarihinden itibaren şirkette yönetim kurulu üyesi yapmaktadır. Halen A1 Capital Yatırım Menkul Değer A.Ş. de pazarlama müdürlüğü görevini yürütmektedir. Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir

##### Çağrı GÖKTAŞ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladıktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden "Kredi Kartları Hukuku ve Bankacılık Uygulaması" konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı.

Meslek hayatının ilk senelerinde avukatlık stajını da tamamladığı Gün Hukuk Bürosunda genel hukuk alanları yanında fikrî mülkiyet hukuk alanında çalıştı. 2001-2004 seneleri arasında Rotterdam'da bulunan bir büronun

Türkiye işlerini yürüttü. 2004-2006 seneleri arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulunda görev yaptıktan sonra kısa bir dönem ING Bank'ta (o dönemde OYAK BANK) hukuk müşavirliği pozisyonunda bulundu. 2006 yılı Ekim ayından beri Pekin & Bayar Ortak Avukat Bürosunda meslekî çalışmalarını sürdürmekte, Dava Gurubu ile Banka-Finans Grubu'ndan sorumlu ortak olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hukukî danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uzmanlık Alanları; borçlar hukuku, şirketler hukuku, medeni hukuk alanları gibi genel hukuk pratiğinin yanı sıra ağırlıklı olarak bankacılık hukuku, iş hukuku, sermaye piyasası hukuku alanlarında çalışmaktadır

0657 1

12 Mart 2018

#### Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2017 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin (önemli nitelikte ticarî ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idarî yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icraçı olarak yönetim kurulu üyesi yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

8 Mart 2018

ÇAĞRI GÖKTAŞ

## **Ali Behçet CANTÜRK- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1954 Ankara doğumlu olan Sayın Cantürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Sayın Cantürk İş hayatına 1972 yılında muhasebe bürosunda başlamış 1972 ve 1993 yılları arasında özel şirketlerde Muhasebe ve Finans müdürlüğü yapmıştır. Sayın Cantürk 1993 yılından itibaren kendi Mali Müşavirlik Bürosunda Serbest Mali Müşavir olarak görevini sürdürmektedir

**06.03.2019**

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan ederim.

## **Bağımsız Denetim Kuruluşu**

13.03.2020 tarihli YKK ile bağımsız denetleme kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ.'nin seçiminin genel kurul gündemine alınmasına karar verilmiş ve 30.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda oy birliğiyle görevlendirme kararı alınmıştır.

### **15. Yönetim Kurulunun Faaliyet esasları**

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu 01.01.2020-30.06.2020 döneminde 11 adet karar almıştır.

Toplantının başlayabilmesi için, yasada aranan çoğunluk sayısı kadar üyenin toplantıda hazır bulunması yeterlidir. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar kararlar oybirliğiyle alınmıştır

### **16.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket yönetim kurulunda icradan sorumlu yöneticiler, günlük nakit akış, aylık nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumlulukları ile ilgili kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirketin yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an için ulaşılabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir

### **17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı yapı ve Bağımsızlığı**

Şirket Bünyesinde başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevcuttur.

### **18. Şirketin Stratejik Hedefleri**

- \* Kısa vadede kapasiteyi koruyarak ve maliyetleri düşürerek daha rekabetçi duruma gelerek ilerlemek
- \* Daima kaliteyi koruyarak kaliteli ve güvenceli bir üretici olarak tanınmak
- \* İhracat bağlantılarını güçlü tutmak
- \* Tarıma destek vermek
- \* Şirketi finansal olarak bağımsız hale getirmektir.

### **19.Mali Haklar**

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları genel genel kurulca tespit olunur. 2020 Yılı içerisinde herhangi bir borç verilmemiş ve kredi kullanılmamıştır