

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
30.06.2020 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 16.10.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **16 Ekim 2020 Cuma günü, saat 12.00'** da Workinton'un **Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL** adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Pay Sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.merko.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden, temin edebilecekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, pay senetlerinden doğan Genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması da mümkündür.

Payları henüz kaydileştirmemeleri nedeniyle ellerinde fiziken bulunduran paydaşlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları paylar ile birlikte Şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Belirtilen şekilde giriş kartı almayan paydaşlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarının depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 30.06.2020 özel hesap dönemine ait; Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu da içeren SPK düzenlemelerine uygun Faaliyet Raporu, Dönem Karına ilişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Gündem maddeleri ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ve Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.merko.com.tr adresinde ilan edilmiş olup, Şirket merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Paydaşlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yatırımcı İlişkiler Bölümünden gerekli bilgileri alabilirler. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Adres: Workinton'un **Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL**

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2020 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 16.10.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
4. 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması,
12. Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması,
18. 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi,
19. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
20. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin **16 Ekim 2020 Cuma günü, saat 12.00'** da Workinton'un **Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL** adresinde yapılacak olan **30.06.2020** tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. 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) şıklarından 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 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
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,			
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,			
3. 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,			
4. 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
6. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,			
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine,			

Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11. 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması,			
12. Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,			
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,			
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması,			
18. 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
19. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,			
20. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) 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 haklarının 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 vekile 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) Tertip ve Serisi :*
- b) Numarası / Grubu :**
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*
- e) 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(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:

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