

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 Kasım 2020 TARİHİNDE YAPILAN
30.06.2020 TARİHLİ ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.11.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, gerekli toplantı nisabı olan %25 katılımın gerçekleşmemesi nedeni ile erteleme tutanağı düzenlenerek ertelenmiştir. Toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ikincisi **16.11.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.11.2020 tarih ve 58947848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 27.10.2020 tarih ve 10190 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 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 paydan 26.092 TL' lik sermayeye karşılık gelen 26.092 adet payın asaleten ve 2.216.901,66 TL lik sermayeye karşılık gelen 2.216.901,66 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.242.993,66 adet payın toplantıda temsil edildiği, bu toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle nisabın aranmadığı görülmüş ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alistair Baran BLAKE tarafından, Şirket denetçisi Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Fatih TERLEMEZ'in da toplantıda hazır bulunduğunu belirterek, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Ali Turan HÜR, Oy Toplayıcılığına Ufuk ÖNÇIRAK ve Tutanak Yazmanlığına da Kadir Tayfun GÖÇER'in seçilmesini önerdi başka öneri ve teklif olmadığından mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, oylamaya geçildi söz alan olmadı oylamaya geçildi mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle ayrı ayrı okunmuş sayılması yönünde verilen sözlü önerge oylandı bu önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda raporlar mevcudun oy birliği ile kabul edildi
4. 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde sözlü önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi, 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış tabloları oylamaya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul ve tasdik edildi

5. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 21.09.2020 tarih 2020-05 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformundan bildirildiği üzere 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında zarar oluşması ve geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımını yapılamayacağından geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına yönelik kararın aynen kabulü onaya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

6. Şirketimizin 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemi (01.07.2020-30.06.2021) için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kurulu, Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi "Denetim Komitesi" tarafından belirlenerek yönetim kurulumuzca da kabul edilen Bağımsız Denetçinin Teklifi ortakların oylamasına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi

Unvan: Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Adres: Kavacık 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

7. 29.03.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Sn. Alexandros Papalilios Karapanos' un, 20.07.2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği' ne, görev süresini tamamlamak üzere, 01.09.2020 tarihinde atanan mukim, Sn. İsmail AKSAÇ' ın ataması ortakların oylamasına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi

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 hususu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız dış denetçi mevcudun oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

9. Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Başkan dışındaki diğer üyelere 25.000'şer bin Türk Lirası yıllık net huzur hakkı ödenmesine , yönetim kurulu başkanına ise sabit maaşı dışında ödeme yapılmaması hususu önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi .

10. 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 verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündem maddesi ile ilgili olarak;

02.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edilen 01.01.2019-31.12.2019 yıllık finansallara ilişkin olarak, 10.03.2020 tarihinde aşağıdaki açıklama KAP' ta ilan edilmiştir.

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

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda TTK 376 kapsamında yapılacak ilk genel kurulda sermayenin korunduğuna ilişkin bilgilendirme yapılması yeterli görülmektedir.

Şirketin yeni hesap dönemi 30.06.2020 tarihi olarak revize edilmiştir. Buna göre 10.09.2020 tarihinde KAP'ta ilan edilen finansallara ilişkin ise 16.09.2020 tarihinde KAP'ta ilan edildiği üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 **30 Haziran 2020 tarihli yeni özel hesap dönemi yıllık finansal durum tablolarında (bilanço)**, sermaye ile kanuni yasal yedekler toplamının yarısından fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı tespit edilmiş ve bu durum bağımsız denetim şirketimiz Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından da söz konusu raporda belirtilmiştir.

Buna göre;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi kapsamında belirtilen hükümler doğrultusunda, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında iyileştirme kararları ile birlikte gündem maddeleri arasına alınmıştır.
- 2- Bağımsız denetimden geçmiş ve kamuya ilan edilmiş 30 Haziran 2020 tarihli yeni özel hesap dönemi yıllık finansal tablosu dikkate alınarak, TTK 376 bilançosu hazırlanarak kamuya ilan edilmiştir.
- 3- Şirket'imizin 01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı kararı ile başlatılan sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı kararı bu doğrultuda yürütülmüştür.
- 4- Şirket'imizin 01.09.2020 tarih ve 2020-14 sayılı kararı ile başlatılan sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımının, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve öngörüldüğü şekilde tamamlanması durumunda, pay sahipleri arasında herhangi bir eşitsizliğe yol açmayacağı ve oluşacak tablonun TTK 376. Madde kapsamından çıkmak için yeterli olacağı değerlendirilmiştir.

Şeklindeki bilgilendirmesinden sonra;

Şirket ortakları;

Yönetim kurulumuzun gündem maddesi hakkındaki bilgilendirmesini okumuş bulunmaktayız. TTK 376 kapsamında Yönetim Kurulumuzun ciddi çalışmalar yaptığını belirtmek isteriz. Şirketimizin yıl sonu bilançosuna göre sermayesinin %50 den fazlasını yitirmiş olduğu tespit edilmiştir. SPK'nun ilke ve kararları doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 16.09.2020 tarihinde özel durum açıklamasında bulunmuştur. Hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarına göre Şirket'in öz kaynakları 31.12.2019 tarihi itibarıyla 22.345.097 TL 30.06.2020 tarihi itibarıyla ise 15.812.213 TL' dir. Yönetim Kurulumuz Şirketimizin menfaatlerini gözeterek ve dürüstlük kurallarına uyarak görevlerini kusursuz yerine getirmiş olup, TTK 376 kapsamında bize göre hukuka aykırı bir davranışta bulunmamıştır. Yönetim Kuruluna TTK 376 uyarınca konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunlar için gereken çalışmaları belirlemesi ve Genel Kurul'a sunması konusunda talimat verilmesini onaylarınıza arz ve teklif ederiz."

Şeklindeki önergesi okundu.

Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'na TTK 376 kapsamında konuyu tespit etmesi, uygun çözümler getirmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil, gerekli formaliteleri yerine getirmesi ve bunları Genel Kurul'a sunması konusunda talimat verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim kurulu tarafından alınan Şirket mevcut çıkarılmış sermayesi 58.967.161 TL'nin 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 anlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu bu husus mevcudun oy birliği ile kabul edildi

13. Ücret Politikası kapsamında 30.06.2020 tarihli özel hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 260.539 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14.Kurumsal Yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanıp 22.09.2020 tarih ve 2020/00 nolu yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulduğu gibi;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin D.Nomikos ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 01.01.2020-30.06.2020

tarihli özel hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına oranı %10'u aşmasında dolayı işbu raporda D.Nomikos ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

- 15.Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi' nde, KAP' ta ve www.merko.com.tr adresindeki Şirket' in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilgilendirme Politikası' hakkında bilgi verilmiştir.
- 16.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ortakların onayına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
17. 30.06.2020 tarihli özel hesap yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 29.09.2020 tarihinde Genel Kurul çağrı ekinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan Bağış ve yardım politikası ortakların onayına sunuldu. Mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
18. 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 250.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, mevcudun oy birliği ile kabul edildi
19. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verildi.
20. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı Sn. Ali Turan HÜR toplantıyı 12.35 te kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **16 Kasım 2020**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ TURAN HÜR

OY TOPLAMA MEMURU
UFUK ÖNÇİRAK

TUTANAK YAZMANI
KADİR TAYFUN GÖÇER