

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 KASIM 2021 TARİHİNDE YAPILAN 01.07.2020-30.06.2021 TARİHLİ
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TEHİR TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.11.2021 Pazartesi günü saat 15:00'de "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.11.2021 tarih ve 69035921 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Siddık SAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 22.10.2021 tarih ve 10436 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 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 72.556.591 TL'lik sermayesine tekabül eden 72.556.591 adet hissesinden toplam 7.228.845,745 adet hissesinin toplantıda asaleten, vekaleten ve elektronik ortamda katılımının bulunduğu görüşülmüş olup, toplantının yapılabilmesi için gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının TTK 414 ve 418. Maddesine göre şirketinin sermayesinin ¼ ünün toplantı mahallinde bulunmaması sebebiyle genel kurul toplantısı yapılamamıştır.

İşbu toplantı tehir tutanağı ilgili adreste 5 nüsha olarak düzenlendi okundu aşağıda imzası bulunanlar tarafından imza edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Alistair Baran BLAKE

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Siddık SAY

Firma Çalışanı
Ufuk ÖNÇİRAK