

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
22 EYLÜL 2022 TARİHİNDE YAPILAN 01.07.2021-30.06.2022 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.09.2022 Perşembe günü saat 15:30'da, **Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalgın Sitesi F Blok İç Kapı N 21 Kadıköy İstanbul** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.09.2022 tarih ve **78359682** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Yazıcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 31.08.2022 tarih ve 10650 sayılı Türkiye Ticaret 5 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 88.222.387 TL' lık sermayesine tekabül eden 88.222.387 adet paydan 900.003 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.456.703,232TL 'lik sermayeye karşılık gelen 1.456.703,232 adet payın asaleten ve 22.921.415,551 TL lik sermayeye karşılık gelen 22.921.415,551 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 24.378.118,783 adet payın toplantıda temsil edildiği 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 A.Ş.'nin sorumlu denetçisi Cihat Şen da toplantıda hazır bulunduğunu belirterek, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği şekilde devam edilmiştir.

Gündem gereğince aşağıda yazılı olduğu şekilde kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığına Ufuk ÖNÇİRAK ve Tutanak Yazmanlığına da Kadir Tayfun GÖÇER'in seçilmesini önerdi başka öneri ve teklif olmadığından oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet 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 oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, okunmuş sayılan yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu.
5. 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemine 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 oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.08.2022 tarih 2022-20 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre

oluşan 1.904.871.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 1.785.934,19.-TL dağıtılabilir net dönem karının geçmiş yıl zararları olması nedeniyle dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteninde duyurulan ve Şirketimize verilen idari para cezasının, idari para cezasının uygulanmasının gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkındaki 29.04.2022 tarih ve 21075 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı okundu, müzakereye açıldı, rücu edilmemesi yönünde verilen önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz konusu karar ile ilgili sorumluluğu bulunan ve bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmayarak diğer pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemine ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Ortakların oylamasına sunuldu oy birliği ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
9. Ücret Politikası kapsamında 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemine ait yönetim kurulu üyelerine ve üst yöneticilere toplam 1.608.419.-TL ödeme yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. Görüş bildirmek isteyen olmadı.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde, AG Girişim Holding A.Ş. temsilcisi Sn İsmail AKSAÇ tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda asaleten huzur bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden;

Yönetim Kurulu Başkanı	 TC kimlik numaralı Alistair Baran BLAKE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	AG Girişim Holding A.Ş. tüzel kişi temsilcisi olarak
	 TC kimlik numaralı İsmail AKSAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi	TC kimlik numaralı Hüsni Hakan GÜNER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

..... TC kimlik numaralı Nuh UÇAR
..... TC kimlik numaralı Hüseyin Günhan KAYIR

3 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi seçimi genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde 01.07.2022-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemi için;

Yönetim Kurulu Başkanına: 85.000.- TL aylık net huzur hakkı,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline: 20.000.- TL aylık net huzur hakkı, genel müdür yardımcılığı görevinden dolayı net 17.000.- TL aylık maaş,

Yönetim Kurulu Üyesine: 20.000.- TL aylık net huzur hakkı, genel müdürlük görevinden dolayı net 20.000.- TL aylık maaş,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine; 7.000 TL aylık net huzur hakkı verilmesi

Hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Şirketimizin 01.07.2022-30.06.2023 tarihli özel hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Çözüm Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. “Denetim Komitesi” tarafından belirlenerek yönetim kurulumuzca da kabul edilen ve aşağıda bilgileri yazılı olan Bağımsız Denetçinin Teklifi ortakların oylamasına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Unvan: Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Adres: 1476 Sk.No: 2 Aksoy Residence No:7: D:9 Alsancak
Vergi Dairesi/Vergi No: İzmir Kordon Vd.
Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İzmir/150452
Mersis No: 0263 0357 0890 0001

13. Ayrıntıları Şirketimizin 30.06.2022 tarihli finansal tablolarının 16 numaralı dipnotunda da gösterildiği şekilde Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler bulunmamaktadır. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.
14. TTK’nın 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 oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda iş ve işlem yapılmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verildi.
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
17. 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap döneminde 10.450 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 01.07.2022-30.06.2023 tarihli özel hesap döneminde yapılacak olan bağışlar için üst sınırı 250.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
18. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, Ortaklardan Hamza İnan söz aldı, Şirketteki üretim ve satışlara ilişkin bilgi talebinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE konuya ilişkin gerekli açıklamaları yaptı. Toplantı Başkanı söz alarak Yönetim kurulunun 05.09.2022 tarihinde aldığı karar kapsamında, Şirketin ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında hazırlayıp kamuya ilan ettiği finansal tablolarını, iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRİGO)’nin finansal tabloları ile konsolide olarak yayınlamak üzere 10.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı’na yaptığı başvuru değerlendirilmiş ve Kurul görüşünü içeren E-36231672-843.05.01-24784 sayılı yazısı ile Şirket’ e tebliğ olduğunu, İş bu yazı doğrultusunda; 30.09.2022 tarihinden itibaren (30.09.2022 dahil) finansal tabloların Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş. finansal tabloları ile tam konsolide olacağının bilgisini verdi.

Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda 16:23’de kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **22 Eylül 2022**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATMA YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL AKSAÇ

OY TOPLAMA MEMURU
UFUK ÖNÇIRAK

TUTANAK YAZMANI
KADİR TAYFUN GÖÇER