

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.07.2021-30.06.2022 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.09.2022 Perşembe günü, saat 15.30’ da, “**Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul**” adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 01.07.2021-30.06.2022 Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.merko.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirket’imizin 01.07.2021-30.06 2022 hesap dönemi finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan www.merko.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de tetkike hazır tutulacaktır

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
5. 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
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 edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, 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 ve karara bağlanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2022-30.06.2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
18. Dilek ve temenniler, kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 250.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 88.222.387,00.- (seksensekizmilyonikiyüzyirmikimilyonüçyüzsekseneyedi) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde paya bölünmüştür. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
AG Grişim Holding A.Ş.	15.047.657,00	17,06	15.047.657,00	17,06
Merko Holding A.Ş.	5.773.758,55	6,54	5.773.758,55	6,54
Alistair Baran BLAKE	1.441.056,93	1,63	1.441.056,93	1,63
Diğer (Halka Açık)	65.959.914,52	74,77	65.959.914,52	74,77
Toplam	122.350.000	100	122.350.000	100

2- Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhrı yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları grup şirketlerin Yönetim kurullarında da görev almaktadır.

5- Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde ilişkili taraflarla önemli nitelikte işlem yapılmamıştır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Üst Yönetimine Sağlanan Mali Haklara İlişkin Açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim personeline 01.07.2021-30.06.2022 toplam 1.608.419 TL ödeme yapılmıştır.

**01.07.2021-30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 22.09.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir..

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir

3- 01.07.2021-30.06.2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi onaylanması

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.07.2021-30.06.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.merko.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

4- 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.07.2021-30.06.2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.merko.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

5- 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.07.2021-30.06.2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.merko.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

6- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaya sunulması,

Gerekçe: Yönetim Kurulu’ nun 26.08.202 tarihli kararı gereği; 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’ nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.07.2021-30.06.2022 tarihli özel hesap dönemi solo finansal tablolarında oluşan 1.904.871 TL tutarındaki kar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan 1.785.934,19 TL tutarındaki karın Şirketin geçmiş yıl zararları hesabına mashup edilmesine ilişkin teklifin onaylanması yapılacaktır. **EK-2**

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 edilmeyeceğinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Gerekçe: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 pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ait faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’ un onayına sunulacaktır.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gerekçe: SPK’ nın 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. 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 sunulmaktadır

10- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Gerekçe: İlgili madde kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve süreleri belirlenecektir.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Gerekçe: Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’nca Kabul edilen 01.07.2022-30.06.2023 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi

Gerekçe: Madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, 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 ve karara bağlanması,

Gerekçe: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK’ nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’nci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’ un onayı ile mümkündür.

SPK’ nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’ da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’ da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gerekçe: II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlıklı 10. Maddesi” kapsamına giren ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gerekçe: Şirket internet sitesi www.merko.com.tr adresindende ulaşılabilir olan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilecektir.

17- Şirket’in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2022-30.06.2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirket’in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 01.07.2022-30.06.2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

18- Dilek ve temenniler, kapanış.

EK-1

VEKALETNAME
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ nin 22.09.2022 tarih 15:30’da “Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalgan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul” adresinde yapılacak olan 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-			
2-			
3-			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1- 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 detaylı 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.

EK-2

KAR DAĞITIM TABLOSU (01.07.2021-30.06.2022 MALİ YILI)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	72.556.591
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.158.332

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	1.904.871
4	Vergiler (-)	-
5	Net Dönem Karı	1.904.871
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(58.307.830)
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(16.227.492,10)
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-
	Nakit	-
	Bedelsiz	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-
	Çalışanlara	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17	Statü Yedekleri	-
18	Özel Yedekler	-
19	Olağanüstü Yedek	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-