

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin 01.7.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi “Olağan Genel Kurul Toplantısı”, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü, saat 15:00’ da, “**Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL**” Şirket merkez adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 01.7.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi 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 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.

ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması,
- 4- 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8- 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 10- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'na kabul edilen 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- 13- 13.12.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi ve yeni geri alım programının müzakere edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması,
- 14- 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 Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 101.125.612,00.- (yüzbirmilyonyüzymibebşbinaltıyüzoniki) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 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 Girişim Holding A.Ş.	15.013.225	14,85	15.013.225	14,85
Merko Holding A.Ş.	5.773.758,55	5,71	5.773.758,55	5,71
Diğer (Halka Açık)	80.338.628,45	79,44	80.338.628,45	79,44
Toplam	101.125.612	100	101.125.612	100

**10.02.2025 TARİHLİ 01.07.2023-30.06.2024 ÖZEL HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

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

2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması,

Şirket yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri belirlenecektir.

4- 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimiz 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

6- 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi'nin Şirketin 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ibra edilmeleri Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.

- 8- 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu' nun 09.01.2025 tarihli kararı gereği; 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere; Şirketimizin 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi faaliyetleri sonucu oluşan net dönem karının önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere Yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler/ geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif, yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

- 9- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,**

01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış bulunup/ bulunmadığı hakkında bilgisi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, 01.07.2024-30.06.2025 hesap dönemi içinde yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenecektir.

- 10- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Şirketimizin 01.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi için "Denetim Komitesi" tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun 01.07.2024-30.06.2025 Özel Hesap Dönemi finansal tablolarımızın bağımsız denetimini gerçekleştirmesi için onaylanması.

- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine Genel Kurulda bilgi verilecektir.

- 12- Yönetim Kurulu üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

- 13- 13.12.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi ve yeni geri alım programının müzakere edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması,**

13.12.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine Genel Kurulda bilgi verilecektir. Yeni geri alım programının müzakere edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi kararının Genel Kurulda bağlanması,

- 14- 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 Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilerek bilgilendirme yapılacaktır.

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

SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, TTK ve sair mevzuat gereği 01.07.2023-30.06.2024 Özel Hesap Dönemi İlişkili Taraflarla (Yönetim-Denetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) Şirket arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

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 verilmesi.

- 17- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin 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 yapabilmesi 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.

- 18- Dilek ve temenniler, kapanış.**