

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi ve Pay Tebliği'nin 19.maddesi hükümleri gereğince; toplantı nisabı aranmaksızın 14.12.2020 Pazartesi günü saat 12:00' de Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No:79 Valideçeşme Beşiktaş/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.11.2020 tarih ve 28481 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 20.11.2020 tarih ve 10207 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde,Re 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 hissesinden det hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 13.042 TL 'lik sermayeye karşılık gelen 13.042 adet hissenin asaleten ve 4.667.162,63 TL lik sermayeye karşılık gelen 4.667.162,63 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 4.680.204,63 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alistair Baran BLAKE tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

1. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Ali Turan HÜR' ün seçilmesine 10.100 red oyuna karşı 4.670.104,63 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi

Toplantı Başkanı Ali Turan HÜR toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mezuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Ali Turan HÜR, Tutanak yazmanlığına Kadir Tayfur GÖÇER oy toplama memurluğuna ise İsmail AKSAÇ i görevlendirdi.

2. Toplantı Başkanlığı' na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, oylamaya geçildi söz alan olmadı oylamaya geçildi 10.100 red oyuna karşı 4.670.104,63 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi

3. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun hazırladığı sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltmanın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor 27.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulduğu şekilde okundu kabul edilmesi konusunda müzakereye geçildi.

Yapılan müzakereler neticesinde, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'nca hazırlanan raporun aynen kabul ve tasdik edilmesine 10.100 red oyuna karşı 4.670.104,63 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi

4. Şirket 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, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yönetim kurulunun teklifi hususu müzakere edildi ve 6102 sayılı Kanunun 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların oy kullanmadığı oylama da ilgili gündem maddesi 10.100 red oyuna karşı 4.670.104,63 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi

5. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/12/2020 tarih ve 12411 sayılı izin yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 10/12/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059706870 sayılı izin yazısı uyarınca Şirket Esas Sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 7.Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabul edilmesine, kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000 TL. olarak yeniden belirlenmesine, tavan iznimizin geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, çıkarılmış sermayemizin 66.000.000 TL. olarak belirlenmesi hususları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.041 red oyuna karşı 4.667.163,63 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>Madde 7- Sermaye ve Paylar:</p> <p>1) Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.07.1998 tarih ve 53/782 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL (Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari kıymette 100.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 seneyi geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, her türlü muvazaadan arı olarak tamamı ödenmiş 58.967.161 TL (Elli sekiz milyon dokuz yüz altmışyedibinyüz altmışbir TL) olup her biri 1 TL kıymetinde 58.967.161 (Elli sekiz milyon dokuz yüz altmışyedibin-yüz altmışbir) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket’in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>2) Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibari değerinde veya itibari değerinin üzerinde yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmak üzere karar vermeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları</p>	<p>Madde 7- Sermaye ve Paylar:</p> <p>1) Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.07.1998 tarih ve 53/782 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzelli Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL itibari kıymette 250.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 seneyi geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, 66.000.000 TL (Altmışaltımilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 66.000.000 (Altmışaltımilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Daha önce 58.967.161 TL (Elli sekiz milyon dokuz yüz altmışyedibin-yüz altmışbir) TL olan çıkarılmış sermaye, bu defa tamamı nakit olarak ödenen sermayeden 52.967.161 TL (Elli ikimilyon dokuz yüz altmışyedibinyüz altmışbir) TL ve azaltılan tutar geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 6.000.000 TL’ye (Altmışmilyon) indirilmiş ve eş anlı olarak 60.000.000 TL (Altmışmilyon) TL tutarında tamamı nakden karşılanmak suretiyle sermaye artırımı yapılarak 66.000.000 TL’ye (Altmışaltımilyon) çıkarılmıştır.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p>

çerçevesinde kayden izlenir.	<p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>2) Yönetim Kurulu 2020-2024 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, nama veya hamiline yazılı itibari değerinde veya itibari değerinin üzerinde yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmak üzere karar vermeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
------------------------------	---

6. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı Sn. Ali Turan HÜR toplantıyı 12.29 da kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **14 Aralık 2020**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Güner KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Ali Turan HÜR

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail AKSAÇ

TUTANAK YAZMANI
Kadir Tayfur GÖÇER