

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**18 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2016 Pazartesi günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2016 tarih ve 15342678 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 24.03.2016 tarih ve 9039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın e-genel kurul sisteminde iş bu toplantı tarihinden itibaren 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 27.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.150.000 adet hissesinden 290.905,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 290.905 adet hissenin asaleten ve 16.939.626,97 TL'lik sermayeye karşılık gelen 16.939.626,97 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.230.531,97 adet hissenin (%63,46) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından fiziki ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir ancak genel kurul toplantısına ortaklardan şahsen veya vekaleten elektronik ortamda katılım olmadığı merkezi kayıt kuruluşundan bilgisayar çıktısı alınan toplantıda hazır bulunanlar listesinden anlaşılmıştır.

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

1. Verilen önerenin oylanması sonucu; Toplantı Başkanlığına Ali Turan Hür, Oy Toplayıcılığına Civan ÖZKAYA ve Tutanak Yazmanlığına da Ufuk ÖNÇİRAK'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oylandı kabul edildi söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oylandı kabul edildi söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2015 Yılına ait Finansal Tabloların, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oylandı, kabul edildi, söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016/7 nolu yönetim kurulu kararı ile 2015 yılı karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi önerisi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
7. Ücret Politikası kapsamında 2015 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 1.170.874 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. 2016 yılında Yönetim kurulu bağımsız üyelerinden, Alexander Papalilios Karapanos ve Hasibe Ünçe'ye 20.000'er Türk lirası yıllık net ücret ödenmesi, icracı yönetim kurulu üyelerine sabit maaşları dışında ödeme yapılmaması hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi
9. Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 2 yıl süreyle toplantıda bulunan Sn. NEIL BLAKE in seçilmesi hususu müzakere edilerek oylamayı sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
10. 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemi (1 yıl için) finansal tablolarının bağımsız denetimini yaptırmak için Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 24.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile belirlenen, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. nin seçimi müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.4 maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili olarak, ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, İpotek ve kefalet bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu,
12. Copais Food&Beverage Company S.A ile ilgili olarak, kamuya duyurulan 24.03.2016 tarih ve 2016/9 sayılı yönetim kurulu kararında belirtildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda raporla birlikte duyurulduğu gibi;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Copais Food&Beverage Company S.A ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 2015 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına oranı %10'u aşmasında dolayı işbu raporda Copais Food&Beverage Company S.A ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu



13. Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı özel durumlar tebliğinin 17. Bilgilendirme Politikası maddesi gereği, 2016/2 numaralı yönetim kurulu kararı ile oluşturulan ve 26.02.2016 tarihinde Kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan şirket bilgilendirme politikası; pay sahiplerinin bilgisine sunuldu,
14. II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10 Maddesi uyarınca oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu, oy birliği ile kabul edildi
15. 2015 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı ortakların bilgisine sunuldu. 2016 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırı 20.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim tebliğinin 1.3.7 maddesi ile TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri 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 hususu konusunda söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi
17. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda düzenlenerek, imza edilmiştir.

**18 Nisan 2016**

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ  
**Metin Yöney**  
( 43411438390 )

DİVAN BAŞKANI  
**Ali Turan Hür**  
(127 435 12320)

OY TOPLAMA MEMURU  
**Civan Özkaya**  
( 11149065478 )

TUTANAK YAZMANI  
**Ufuk Önçirak**  
(16907216024)