

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 01/01/2011 – 31/12/2011 faaliyet döneminde SPK tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerine” uymuştur.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimize şu ana kadar pay sahipleri tarafından yapılan başvurular yılda ortalama 10 adeti geçmediği için, “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmaya gerek görülmemiştir. Ancak, şirketimize bilgi için başvuru yapıldığı hallerde de, kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi şirketimiz tarafından başvuru sahibine verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahipleri taleplerinin tamamını telefon ile iletilmişlerdir. Talep edilen bilgi, ağırlıklı olarak genel kurul tarihi, mali tablolar ve şirketimizi ilgilendiren güncel gelişmelere ait niteliktedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Şirket “Ana Sözleşmesi” nde, özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde 27/10/2011 tarihinde 2010 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Toplantı ilanı – gerek TTK gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince – Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılmak kaydıyla- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Eylül 2011 tarih ve 7903 sayılı nüshası 119-120 inci sayfalarında ve 16 Eylül 2011 tarihli Akşam ve Günboyu gazetelerinde yayınlanmıştır.

2010 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2010 yılı ortaklar olağan genel kurul toplantısından 3 hafta öncesinde pay sahiplerin inceleyebilmesi için hazır bulundurulmuştur.

İlgili ortaklar olağan genel kurul toplantısının nisabı %69 olarak gerçekleşmiştir.

Mal varlığının alınıp, satılıp ve kiralanması dair pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri iletilmediği için, genel kurul gündeminde bu konular görüşülmemiştir.

Genel Kurul gündemine bağlı kalarak toplantı gerçekleştirilmiş ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri iletilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır tutulmaktadır.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz kar dağıtımı konusunda SPKn hükümlerine ve SPKr tebliğlerine uymaktadır. Kar dağıtım kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulda görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

6. Payların Devri

Şirket hisse senetlerinin TTKn hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilmesini kısıtlayan herhangi bir hüküm şirket ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPKnu ve SPKrlu düzenlemelerine göre şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge İMKB aracılığı ile duyurulmaktadır. Mevzuat ile belirlenen çerçevede dışında şirketin bilgilendirme politikası mevcut değildir.

8. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içerisinde SPKr düzenlemeleri gereğince 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İlgili özel durum açıklamalarına dair SPKr ve İMKB tarafından İMKB uzmanlarınca yapılan denetleme sonucunda; 24 Mart 2005 tarih 4/GİD-330/KE-YM/3617 nolu yazı ile Mart 2005 ayı bilgilerinden başlayarak, her ay itibariyle izleyen ayın sonuna kadar, aynı yılın bir önceki ayı ile karşılaştırmalı olarak, şirket mali durumu ve işlemleri hakkında aylık ayrıntılı bilgiler talep edilmiştir.

Şirketimiz, 12 Mayıs 2011 tarihinde raporun verilmesini gerekli kılan olumsuz şartlarda iyileşmeler sağlandığını belirterek, Aylık Bildirim Raporu verme zorunluluğunun gözden geçirilmesi talep etmiştir. Talebimiz sonucunda İMKB 23 Haziran 2011 tarihli yazısı ile Aylık Bildirim Raporunda bildirim yapılan konu başlıklarını 8'den 3'e indirgemiş olup, yeni formattaki raporlar önceden olduğu gibi izleyen ayın sonuna kadar verilmeye devam edilmektedir.

Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket www.merko.com.tr adresli internet sitesinin sahibidir. Şirket internet sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun kapsamlı bilgilerin yer alması sağlanmıştır.

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin nihai hakim pay sahibi herhangi bir hissedarı yoktur. Ancak 31.03.2006 yılında gerçekleşen 6.772.871,97 YTL sermaye artışı sonrasında Merko Holding A.Ş. (%22,46) ile Birleşik Krallık (UK) uyruklu Duncan John Blake (%6,80) birlikte hareket ederek toplam %29,26 hisse ve Yunanistan'da yerleşik Nomikos Ailesi (%14,98) ile yine Yunanistan uyruklu AETNA SA şirketi (%24,95) birlikte hareket ederek toplam %39,93 hisse ile iki ayrı hakim grubu oluşturmaktadırlar.

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Ancak liste kamuya duyurulmamıştır.

Adı Soyadı

Ünvanı

Duncan John Blake

Yönetim Kurulu Başkanı

Panagiotis H. Vangis

Yönetim Kurulu Üyesi

Alistair Baran Blake

Yönetim Kurulu Üyesi

Civan Özkaya

Genel Müdür Yardımcısı-İhracat Müdürü

Bayram Tarhan

Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma Müdürü

Yalçın Doğu

Muhasebe Müdürü

İbrahim Cem Aydın

Personel ve İdari İşler Müdürü

Dursun Yüksek

Maliyet Muhasebe Müdürü

İşıl Yıldırım

Finansman Müdürü

İsmail Dönmez

Yalova Fabrika Müdürü

Metin Yalçın

Teknik Müdür

Orhan Organ

Ziraat Müdürü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, SPKrlı mevzuatı gereği faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları İMKB aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, toplum ve resmi kurumlar olarak değerlendirmekte ve menfaat sahiplerinden bilgi edinme amacı ile talep geldiğinde, kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi şirket tarafından başvuru sahibine verilmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturmamıştır.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket bünyesinde kurulu İnsan Kaynakları Birimi vasıtasıyla çalışanları ile ilişkilerini yürütmektedir.

Şirket, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atamamıştır ancak çalışanların bulunduğu lokasyonlardaki en üst yönetim birimi ile gerektiğinde açık ve yakın iletişim kurabilmelerine ortam sağlamıştır. Çalışanların getirdiği öneriler ilgili amirler tarafından değerlendirilmektedir.

Şirket, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamakta ve çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf etmekte, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü eğitim desteğini vermektedir.

Şu ana kadar şirketimize, çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ayrımcılığa dair şikayet bulunmamaktadır.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda imalatçı-ihracatçı kimliği ile faaliyet göstermektedir. Şirket müşterileri sanayide hizmet veren firmalardır, dolayısı ile şirketin nihai tüketiciye hitap eden herhangi bir ürünü bulunmamaktadır.

Şirket, müşterileri ile devamlı işbirliği içinde ve müşterilerinin nihai tüketici pazarları kaynaklı talepleri doğrultusunda, müşterileri ile sinerji yaratmaya dönük bir anlayış içerisinde. Sinerjiyi artırabilmek içinde, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda müşteri memnuniyetini artırabilmek için tedarikçileri ile de sıcak temas halindedir.

Özetlemek gerekirse, şirket, müşterileri ve tedarikçileri ile beraber karşılıklı toplam memnuniyeti oluşturmaya yönelik hareket etmektedir. Zaman zaman müşterilerinin tavsiye ettiği yeni tedarikçiler ile de işbirliği içine girmektedir.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirket, imalat tesislerinin bulunduğu bölgelerde kamuya yönelik eğitim amaçlı ve bölge insanının sosyal imkanlarını artırıcı her türlü sosyal çalışmayı desteklemektedir.

Şirket üretim faaliyetlerinde çevre duyarlılığında azami özeni göstermektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirket yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki üyelere oluşmaktadır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ünvanı</u>	<u>İcracı olup olmadığı</u>
<i>Duncan John Blake</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>	<i>İcracı</i>
<i>Dimitrios Nomikos</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</i>	<i>İcracı değil</i>
<i>Petros Nomikos</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	<i>İcracı değil</i>
<i>Mehmet Hakan Severge</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	<i>İcracı değil</i>
<i>Alistair Baran Blake</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	<i>İcracı</i>
<i>Panagiotis H. Vangis</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	<i>İcracı</i>

27 Ekim 2011 tarihinde yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl için bu göreve seçilmişlerdir. Yıl içerisinde yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda süresi içinde kamuya gerekli açıklamalar yapılmakta ve yine söz konusu bu açıklamalar İMKB bülteninde yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan maddeler kapsamındadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin eğitimi ve iş tecrübe süreleri aşağıda belirtilmektedir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Eğitim</u>	<u>İş tecrübesi</u>
<i>Duncan John Blake</i>	<i>Makina Mühendisi</i> <i>UMIST – 1974</i> <i>MBA – 1975</i>	<i>37 yıl</i>
<i>Dimitrios Nomikos</i>	<i>MBA Boston C.</i> <i>Ekonomist</i>	<i>32 yıl</i>
<i>Mehmet Hakan Severge</i>	<i>Boğaziçi Üniversitesi</i> <i>İşletmeci 1984</i>	<i>27 yıl</i>
<i>Petros Nomikos</i>	<i>Athens University</i> <i>Ekonomist 1985</i>	<i>31 yıl</i>
<i>Alistair Baran Blake</i>	<i>University of Reading</i> <i>Gıda Mühendisi</i>	<i>11 yıl</i>
<i>Panagiotis H. Vangis</i>	<i>İşletmeci – Ekonomist</i> <i>Athens University – 1975 BA Hukuk</i> <i>Paris Dauphine Unv. – 1978 MBA</i> <i>Paris Dauphine Unv. – 1981 PhD Ekonomi</i>	<i>37 yıl</i>

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulunun kamuya açıklamış olduğu bir misyon yoktur.

Şirketin içinde bulunduğu sektörün doğası gereği imalat ve satış programları ilgili sebze-meyve hasadı zamanında yapılmaktadır. İmalata konu olan sebze-meyve istihsalı ve yurt dışı ile yurt içi pazarlarda oluşan fiyatlar raporlandıkça hedefler güncelleştirilmektedir.

Yönetim kurulu üçer aylık raporlama dönemleri sonunda finansal raporları ve pazarda oluşan şartları dikkate alarak oluşan mali performansı gözden geçirmektedir. Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlemekte ve bunu icradaki yöneticileri ile paylaşmaktadır.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket yönetim kurulunda icradan sorumlu yöneticiler, günlük nakit akış, aylık nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumlulukları ile ilgili kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirketin yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an için ulaşılabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmektedir.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılmaktadır.

Toplantının başlayabilmesi için, mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması yeterlidir.

Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir.

Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri faaliyet dönemi içerisinde şirketle muamele ve rekabet yapmamıştır.

24. Etik Kurallar

Şirket, halka açık şirket olmanın gerektirdiği sorumluluklara haiz olarak ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacı ile Seri:IV No:56 sayılı tebliğ' in 4.5 maddesi hükmü uyarınca oluşturulması gereken komiteler oluşturulmuştur.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları genel kurulca tespit olunur. Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerine 2011 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir şekilde borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine toplam TL 826.300 ücret ödenmiştir.