

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2012 Salı günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 18.06.2012 tarih ve 35646 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Recep Demir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve esas sözleşme tadil tasarisını da ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2012 tarih ve 8076 sayılı nüshasında, 25.05.2012 tarihli Dünya ve Günboyu gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleriyle, önceden adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla yada elden gönderilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

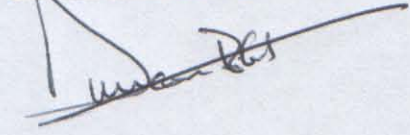
Şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 27.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.150.000 adet hissesinden 18.787.643,97 TL'lik sermayeye karşılık gelen 18.787.643,97 adet hissenin (%69'u) toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Duncan John Blake tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. DİVAN BAŞKANLIĞINA : Duncan John Blake'in
OY TOPLAYICILIĞINA : Ali Turan Hür'ün
KATIPLİĞE : Civan Özkaya' nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Duncan John BLAKE tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
2011 yılına ait denetim kurulu raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Ali Turan HÜR tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu özeti okundu, oy birliği ile onaylandı.
4. 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.
5. 2011 yılı içerisinde yapılmış olan 13.474,70 TL tutarındaki bağış ve yardımların gider yazılması oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
7. 2011 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.
8. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulu Üyelerin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Duncan John Blake (T.C. Vergi Kimlik No:1780195665), Dimitrios Nomikos (T.C. Vergi Kimlik No:6310533654), Maria Nomikou (T.C. Vergi Kimlik No:6310533688), Alistair Baran Blake (T.C. Kimlik No:23632511126) ile bağımsız üyeler Alexandros Papalilios Karapanos (T.C. Vergi Kimlik No: 7210399018) ve Hasibe Ünçe'nin (T.C. Kimlik No: 20795360394) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Duncan John Blake'e 10.000 Amerikan Doları, Alistair Baran Blake'e 6.000 Türk Lirası aylık net ücret ödemesine ve Ocak 2012'den geçerli olmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Alexander Papalilios Karapanos ve Hasibe Ünçe'ye 20.000'er Türk Lirası yıllık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Denetçiliğe 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Turan Hür ve Şebnem Sökmen'nin seçilmelerine ve yıllık 2.000 Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca işlem yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.
13. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2012 ve 2013 yılları mali tablo ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin tasvibine oybirliği ile karar verildi.
14. Şirketin 31.12.2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 37 numaralı dipnot maddesinde açıkladığı üzere ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hususunda bilgi verildi.
15. Yönetim Kurul Başkanı Duncan John Blake 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.05.2012 tarih ve 1372-5494 sayı ile onaylanan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 25.05.2012 tarih ve 3987-3951 sayılı yazı ile gerekli izin verilmiş ve onaylanmış olan tutanağa ekli Esas Sözleşme Tadil tasarisındaki 4, 11, 15, 19, 21, 24 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşmeye 33. maddenin eklenmesi hususu görüşülerek oy birliği kabul edildi,
17. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Recep DEMİR


OY TOPLAYICI
Ali Turan HÜR

DİVAN BAŞKANI
Duncan John BLAKE



KATİP
Civan ÖZKAYA

