

ESKİ METİN

Madde 4-

Mevzuu ve Amaç:

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütleri iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, eham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

e)-Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

f)-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

g)-Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, üçüncü gerçek ve tüzel kişiler lehine hertürlü garanti alabilir ve verebilir, hertürlü garanti sözleşmeleri akdedebilir.

h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili tevhit, ifraz, parselesasyon, tersim ve ölçümleme yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelelerin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatı olacaktır.

YENİ METİN

Madde 4-

Mevzuu ve Amaç:

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütleri iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,

b)-Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, eham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek,

c)-Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

d)-Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

e)-Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla ve aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

f)-Yatırımların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

g)- Şirketin amacıyla ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, her türlü garanti sözleşmeleri akdetmek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h)-Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

i)-Şirketin amacıyla ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

j)-Şirket amacına ulaşabilmesi için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde her türlü gayrimenkullerini bedelsiz veya takas suretiyle kamuya kamu kuruluşlarına belediyelere vb. kuruluş ve teşekküllere devreder ve terk eder, bu kuruluşlardan bedelli veya bedelsiz olarak devralır. Bunlarla ilgili Tapu Müdürlüklerinde her türlü muamele, tevhit, ifraz, parselesasyon, tersim ve ölçümleme yapar. Yola, yeşil alana, trafo merkezlerine vb. yerlere terk işlemleri yapar.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ana mukavelelerin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'nun önceden tasvip ve muvafakatı olacaktır.

MERKO

25 MAYIS 2012

ESKİ METİN

**Madde 11-
Yönetim Kurulu ve Süresi:**

Ortaklığın Yönetimi ve temsili, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YENİ METİN

**Madde 11-
Yönetim Kurulu ve Süresi:**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen en az 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ESKİ METİN

**Madde 15-
Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:**

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunamadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve en az ayda bir kere olmak üzere şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilerek suretiyle toplantı şirket merkezinin bulunduğu elverişli bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

YENİ METİN

**Madde 15-
Yönetim Kurulu Teşkilatı Toplantı Düzeni ve Nisaplar:**

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin yönetim merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ METİN

**Madde 19-
Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:**

a- Davet şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

b- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortak veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Ortaklıkta pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Ortaklık genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

e- Toplantı Yeri: Genel Kurullar ortaklığın yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN

**Madde 19-
Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı:**

Genel Kurul, şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

ESKİ METİN

**Madde 21-
Toplantıya Davet:**

Genel Kurulu adıyla toplantıya yönetim kurulu çağırır.

Olağanüstü genel kurul hem yönetim kurulu hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin %10'una sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu veya murakıplar genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel Kurulu toplantıya davet eden %10 azlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.

YENİ METİN

**Madde 21-
Toplantıya Davet:**

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

ESKİ METİN

**Madde 24-
Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Murakabe Heyeti Raporları:**

Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az on beş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ METİN

**Madde 24-
Bilanço Kar ve Zarar Hesapları Yönetim Kurulu Murakabe Heyeti Raporları:**

Her hesap devresi sonunda hazırlanacak yönetim kurulu ve murakıp raporları ile yıllık bilançoda genel kurul tutanağında ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine amade bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

ESKİ METİN

**Madde 30-
Genel Kurul toplantıları sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar:**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası mahfuz kalmak kaydıyla mahalli gazetelerinden biri ile en az onbeş gün önceden yapılır.

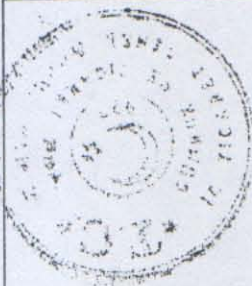
SPKn ve SPK'n tebliğleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlara uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun ilanların şekli ve müddetlerle ilgili emredici hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanları TTK'nun 368.madde hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

YENİ METİN

**Madde 30-
Genel Kurul Toplantıları Sermayenin Azaltılması ve Tasfiyeye ait ilanlar:**

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.



MERKO
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



YENİ METİN

**Madde 33-
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

25 MAYIS 2012