



MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 08 Temmuz 2014 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 yapılacaktır.

Pay sahipleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve kendileri veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ", 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız kimlikleri ile katılabilirler. Hazır bulunamayacak ortaklarımız ise aşağıda örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

2013 faaliyet yılına ait finansal raporlar, bağımsız denetim kuruluşu raporu, Y.K. Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı genel kuruldan 21 gün öncesinden itibaren İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde, [www.merko.com.tr](http://www.merko.com.tr) internet sitesinde ve EGKS'de ortaklarımızın tetkine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmeleri rica olunur.

**2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2013 yılı Y.K. Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunması ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" , Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" ve 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetki ve iznin verilmesinin müzakere edilerek karar verilmesi,
9. Dilekler ve görüşler.

**VEKALETNAME**

**MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

**Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 08 Temmuz 2014 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 yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'yi vekil tayin ettim.**

**A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

**B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN**

- Adı Soyadı ve Ünvanı :  
İmzası :  
Adresi :

**Not:**

**1) A bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.**

**2) Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. Vekaletname kullanılması ile ilgili esaslar 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SPK Seri IV No 8 tebliğle belirlenmiştir.**