

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2014 - YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI - BİLGİLENDİRME NOTU

SPK'nun Seri IV, no.41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri IV, No.56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı	Oy Hakkı	Oy Oranı
AETNA SA	6.772.872	6.772.872	24.9%	6.772.872	24.9%
MERKO HOLDİNG A.Ş.	6.098.107	6.098.107	22.5%	6.098.107	22.5%
NOMIKOS AİLESİ	4.068.648	4.068.648	15.0%	4.068.648	15.0%
DUNCAN JOHN BLAKE	1.846.472	1.846.472	6.8%	1.846.472	6.8%
DİĞER	8.363.901	8.363.901	30.8%	8.363.901	30.8%
TOPLAM	27.150.000	27.150.000	100.0%	27.150.000	100.0%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi : Yoktur.

3. Olağan Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalar:

3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ile "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Divan Başkan ve Üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2. 2014 yılı Y.K. Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelenmesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Y.K. Faaliyet Raporu, genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

3.3. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin Okunması,

22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelenmesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunacaktır.Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

3.4. 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

22 Mayıs 2015 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelenmesine sunulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir.Söz konusu raporlara şirketimiz merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (www.kap.gov.tr), MKK portalından veya şirket internet sitesinden (www.merko.com.tr) ulaşılabilir.

3.5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

2014 Yılı içerisinde yönetim kurulu başkanı Duncan John Blake nin daha çok satışla ilgili işlere bakacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyesi Alistair Baran Blake 'i şirket murahhas üyeliğine getirilmiş ve Genel Müdürlüğe getirilmiş Panagiotis Vangis ile birlikte şirketin her türlü muamelelerinde temsil ve ilzam için birlikte yetki verilmiş yetkiye ilişkin karar tescil ve ilan edilmiştir.Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre bu değişikliğin onaylanması gündeme alınmıştır.

3.6. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2014 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bu konudaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulünün onaylanması. Gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında 2014 yılında varlık satışlarından elde edilen kazancın beş yıl süre ile pasifte fon hesabında tutulması gerektiğinin açıklanması.

Kar Dağıtım Politikası : Şirketimiz TTK hükümleri, SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsemeye çalışmaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına SPK tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimizin esas sözleşmesinin 26. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukarıdaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez .

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2014 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve bu konudaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulünün oylanması. Gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında 2014 yılında varlık satışlarından elde edilen kazancın beş yıl süre ile pasifte fon hesabında tutulması gerektiği açıklanacaktır.

3.8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğine uyum amacıyla, şirket Yönetim Kurulu yeniden seçilecektir. Söz konusu Tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulu'nda, bağımsızlık kriterlerini haiz 2 bağımsız üye bulunması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmaması gerekmektedir. TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakkı ve ücretleri belirlenecektir.

3.9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Ücretlendirme Politikası : SPK'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 4.6.2 numaralı ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası aşağıda sunulmuştur:

1- **Politikanın amacı ve kapsamı :** Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

2- **Ücretlendirme ile ilgili temel ilke ve esaslar :** Şirketin Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yöneticilere ilişkin performans dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir.

3- **Görev ve sorumluluklar :** Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4- **Yürürlük :** Kurumsal Yönetim Komitesi, Politika'yı yılda en az bir kez gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde hazırlayacağı değişiklik önerisini Yönetim Kurulu'nun onayına sunar. Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

3.10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

SPK'nun 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" 3.9. nolu maddede yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 4 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 1.403.702 TL ödeme yapılmıştır.

3.11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17.04.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

SPK'nun Seri IV, No.27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. 2014 yılı içinde yapılan bağışlar 6.368,27 TL'dir. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı 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,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi : SPK'nun Seri IV, No.41 Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören ortakların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir.

3.14. Dilekler ve görüşler,

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.



MERKO
MERKO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.