

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. , 01/01/2014 – 31/12/2014 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.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içerisinde 08 Temmuz 2014 tarihinde 2013 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 06 Haziran 2014 tarih ve 8585 sayılı nüshası 965'inci sayfasında yayınlanmıştır. 2013 yılı denetim ve faaliyet raporu şirket merkezinde 2013 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 dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

6. Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK'nü ve SPK'nü düzenlemelerine göre şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge KAP, MKK ve şirket internet sitesi aracılığı ile duyurulmaktadır. Mevzuat ile belirlenen çerçevede dışında şirketin bilgilendirme politikası mevcut değildir.

DAH / MB 1

8. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içerisinde SPK düzenlemeleri gereğince 25 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İlgili özel durum açıklamalarına dair SPK 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 kulan 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 indirilmiş olup, yeni formattaki raporlar önceden olduğu gibi izleyen ayın sonuna kadar verilmeye devam edilmektedir.

BİAŞ 21/08/2014 tarihli yazısı ile Şirketimizin 30/06/2014 tarihli finansal tablolarında sermaye kaybının sona ermiş olması, işletme sermayesinin pozitif olması, üretim ve satış hacminin ve karlılığın artmış olması hususlarını dikkate alarak Aylık Bildirim Raporu bildirim yükümlülüğümüzü kaldırmaya karar verdiğini tarafımıza bildirmiştir.

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.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Ünvanı</u> |
|----------------------|---|
| Duncan John Blake | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Alistair Baran Blake | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Panagiotis H. Vangis | Hazineden Sorumlu Genel Müdür |
| Civan Özkaya | Genel Müdür Yardımcısı-İhracat Müdürü |
| Bayram Tarhan | Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma Müdürü |
| İbrahim Cem Aydın | Personel ve İdari İşler Müdürü |
| Dursun Yüksek | Maliyet Muhasebe Müdürü |
| Işıl Yıldırım | Finansman Müdürü |
| Orhan Organ | Ziraat Müdürü |

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, SPK mevzuatı gereği faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları KAP, MKK ve şirket internet sitesi 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 atanmamıştır 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 artırmak için, müşterilerinden gelen talep doğrultusunda müşteri memnuniyetini artırmak 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 iki bağımsız üye bulunmaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Ünvanı</u> | <u>İcracı olup olmadığı</u> |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Duncan John Blake | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı |
| Dimitrios Nomikos | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı değil |
| Maria Nomikou | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı değil |
| Alistair Baran Blake | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı |
| Alexandros Papatilios Karapanos | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı değil |
| Hasibe Ünçe | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı değil |

19 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 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 söz konusu bu açıklamalar KAP, MKK ve şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

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> |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Duncan John Blake | Makina Mühendisi UMIST – 1974 MBA – 1975 | 39 yıl |
| Dimitrios Nomikos | MBA Boston C. Ekonomist | 34 yıl |
| Maria Nomikou | BA/MBA Economist İşletmeci | 18 yıl |
| Alistair Baran Blake | University of Reading Gıda Mühendisi | 13 yıl |
| Alexandros Papalilios Karapanos | İşletmeci – Ekonomist | 38 yıl |
| Hasibe Ünçe | Banka Yöneticisi | 34 yıl |

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 istihali 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 ulaşılabilen 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, yasada aranan çoğunluk sayısı kadar üyenin 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. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2014 yılı içerisinde herhangi bir borç verilmemiş kredi kullandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı içerisinde toplam 766.660 TL ücret ödenmiştir.

MERKO
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

