

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.06.2015 Çarşamba günü saat 11:00' de İstanbul İli Beşiktaş İlçesi TEV-Dr. Orhan Birman İş Merkezi, Barbaros Bulvarı No:149 Kat:8 adresindeki şirket merkezinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.06.2015 tarih ve 8632707 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin Bakırcı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 22.05.2015 tarih ve 8823 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın e-genel kurul sisteminde iş bu toplantı tarihinden itibaren 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 27.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.150.000 adet hissesinden 3.045.146,5 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.045.146,5 adet hissenin asaleten ve 15.982.400,47 TL'lik sermayeye karşılık gelen 15.982.400,47 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 19.027.546,97 adet hissenin (%70) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Alistair Baran BLAKE tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Alistair Baran BLAKE, Oy Toplayıcılığına Ali Turhan HÜR ve Tutanak Yazmanlığına da Civan ÖZKAYA 'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oylandı kabul edildi söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oylandı kabul edildi söz alan olmadı. Bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2014 Yılına ait Finansal Tabloların, Genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oylandı, kabul edildi, söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
5. 2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı Duncan John Blake' in daha çok satışlar ilgili işlere bakacak olması nedeniyle 2015/2 nolu yönetim kurulu kararı ile murahhas üyeliğe getirilen Yönetim Kurulu Üyesi Alistair Baran Blake'in ve şirket Genel Müdürlüğe getirilen Panagiotis Vangis ile birlikte şirketin her türlü muamelelerinde temsil ve ilzam için birlikte yetkilendirilmesine ilişkin değişiklikler Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine göre onaylanmıştır.
6. 2014 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.
7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015/7 nolu yönetim kurulu kararı ile 2014 yılı karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi önerisi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Kurumlar Vergisi Kanunu gayrimenkul satış kazancı istisnası kapsamında 2014 yılında varlık satışlarından elde edilen 9.861.235,95 TL tutarındaki kazancın beş yıl süre ile pasifte fon hesabında tutulması hususu müzakere edilerek karara bağlandı.
8. Esas sözleşmenin 11. Maddesine göre, görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi,

Esas sözleşmenin ilgili maddelerine göre ;

Sayın Duncan John Blake, Sayın Dimitros Nomikos, Sayın Maria Nomikou, Sayın Alistair Baran Blake, Panagiotis Vangis; Sayın Alexandros Papalios Karapanos'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hasibe Ünçe'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Üç(3) yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliklerine katılanların oy birliği ile seçildiler.

9. Ücret Politikası kapsamında 2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst düzey yöneticilere toplam 1.403.702 TL ödeme yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. 2015 yılında Yönetim kurulu üyelerinden Duncan John Blake'e 10.000 Amerikan Doları, Alistair Baran Blake'e 10.000 Türk lirası aylık net ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Alexander Papalios Karapanos ve Hasibe Ünçe'ye 20.000'er Türk lirası yıllık net ücret ödenmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi
11. 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yaptırmak için Denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak 17.04.2015 tarihli yönetim kurulu belirlenen, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ.'nin seçimi müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
12. 2014 yılı içerisinde 6.368,27 TL tutarında başış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2015 yılında yapılacak olan başışlar için üst sınırı 20.000 TL olarak belirlenmesi konusunda söz alan olmadı. Oya sunuldu yapılan oylama sonucunda 18.985.410,97 kabul 42.136 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim tebliğinin 1.3.7 maddesi ile TTK'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sihri yakınlarının, şirket ve bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususu konusunda söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda, 18.985.410,97 kabul 42.136 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Copais Food&Beverage Company S.A ile ilgili olarak, kamuya duyurulan 05.06.2015 tarih ve 2015/10 sayılı yönetim kurulu kararında belirtildiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda raporla birlikte duyurulduğu gibi;

Sermaye Piyasa Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin Copais Food&Beverage Company S.A ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin 2014 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına oranı %10'u aşmasında dolayı işbu raporda Copais Food&Beverage Company S.A ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu ortakların bilgisine sunuldu

14. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda düzenlenerek, imza edilmiştir.

17 Haziran 2015

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Hüseyin Bakıcı
(56851577116)

DİVAN BAŞKANI
Alistair Baran Blake
(28632511126)

OY TOPLAMA MEMURU
Ali Turan Hür
(127 435 12320)

TUTANAK YAZMANI
Civan Özkaya
(11149065478)