

Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış Kurumsal yönetim İlkeleri Tebliğlerinde yer alan ilkelere uyum sağlamak için azami ölçüde gayret sarf etmekte, bunu yaparken Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sosyal sorumluluk kavramlarını gözeterek, eksik olan ilkeler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölüm II. Pay Sahipleri

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile yatırımcıları arasında iletişimi sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri:

- Yatırımcılardan gelen İçsel bilgi niteliğinde ve ticari sır niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde cevaplanması,
- Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ve diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelenmesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye uygun yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Pay sahipleri ile Üst yönetim arasında köprü görevi görerek çift yönlü iletişimin sağlanması,
- Kamuyu aydınlatma araçlarını kullanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ufuk Önçirak- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Tel: 0212 347 42 00
Email: spk@merko.com.tr

Dursun Yüksek- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Personeli
Tel: 0212 347 42 00
Email: spk@merko.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ufuk Önçirak ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Dursun Yüksek Genel Müdür Yardımcısı Civan Özkaya'ya bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk Önçirak Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

2. Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı:

2015 yılı içerisinde Yatırımcı ilişkileri birimine e-posta ve telefonla yöneltilen sorulara cevap verilmiştir. Şirketin internet adresi olan www.merko.com.tr bilgiler ihtiyaç duyulduca güncellenmiştir. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin bir madde olmayıp, yıl içerisinde pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına dair talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Bilgileri :

2014 yılı Olağan Genel Kurul'u 17.06.2015 tarihinde %70 'lik bir toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet, kanunun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem ile birlikte birlikte 22.05.2015 tarih ve 8823 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin, (www.merko.com.tr) internet sitesinde MKK'nın e-genel kurul sisteminde ilan etmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekân tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmıştır. Genel Kurul gündeminde yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılmıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Söz konusu Genel Kurul'a ait tutanaklar 17 Haziran 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformundan yayınlanmış ve şirket internet sitesine koyularak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Genel Kurul Toplantılarında her pay için 1 oy hakkı olup bu paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

5. Kar Payı Hakkı:

Esas sözleşmenin 26. Kar Dağıtım maddesi gereğince;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

6. Payların Devri :

Şirket esas sözleşmesinde payların devri ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Bölüm III. Kamuyu Aydınlatma Şeffaflık

7. Bilgilendirme Politikası:

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge KAP, MKK ve şirket internet sitesi aracılığı ile duyurulmaktadır. Şirket bilgilendirme politikası 25.02.2015/2 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup www.merko.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Şirket internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri bölümü başlığı altında; Genel Kurul, Mali tablolar, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanları, Esas sözleşme, Faaliyet Raporları, Ticari Bilgiler, Özel Durum Açıklamaları ve şirket haberleri' ne ulaşılabilir.

9. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Şirketimizin faaliyet raporunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporumuzda yer verilmektedir. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette mali yapıyı etkileyebilecek herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

Bölüm IV Menfaat Sahipleri

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

11.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Şirket, Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturmamıştır.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket bünyesinde kurulu İnsan Kaynakları Birimi vasıtasıyla çalışanları ile ilişkilerini yürütmektedir.

Şirket, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atamamıştır 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.

13. Etik Kurallar ve 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

IV Yönetim Kurulu

14.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket yönetim kurulu seçiminde Türk Ticaret Kanunu, SKP kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Yönetim Kurulu iki bağımsız üye olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır.

Alistair Baran BLAKE- icracı üye Yönetim Kurulu Başkanı
Dimitrios NOMİKOS- icracı üye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Panagiotis H.VANGIS- icracı üye Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Maria NOMIKOU- İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Alexandros Papalilios KARAPANOS İcracı Olmayan Bağımsız Üye
Hasibe ÜNÇE- İcracı Olmayan Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri aşağıdaki gibidir;

Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Başkanı

2004 Senesinde Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun olan Alistair Baran Blake, Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamıştır, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir gıda şirketi olan Kerry Foods'da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya'da bir domates üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005'den günümüzü kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Tic. AŞ'de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir. 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Sn Blake SALKONDER(Türkiye Salçaçılar ve Konserveciler Derneği) yönetim kurulu üyesidir."

Dimitrios Nomikos-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1957 Atina Yunanistan doğumlu olan Dimitrios Nomikos, Deere College(ATina Yunanistan)da İşletme Yönetimi ve Boston Collage(Boston, USA)'da MBA mastırı yapmıştır. İş hayatına Yunanistan' da kurulu aile şirketi olan D. NOMİKOS SA. da başlayan ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sn.Nomikos 2006 yılında Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Aş'ye ortak olmuş ve 2006 yılından bu yana yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.

Panagiotis VANGIS-Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

1950 Atina, Yunanistan doğumlu olan Panagiotis Vangis Atina Üniversitesinin Hukuk bölümünden mezun olmuştur, Paris üniversitesinde işletme iktisadı ve yönetimi mastırı ve uygulamalı iktisat doktorası yapmıştır. Sn Vangis 1981-1983 yılları arasında çimento endüstrisinde, bütçe ve bütçe kontrol biriminin başkanlığını yapmış, 1984-1989 yılları arasında çimento ve suni gübre endüstrisinde finans ve iç Yönetim müdürü olarak , 1989-1999 yılları arasında makarna ve domates endüstrisinde ihracat, hazine, kredi kontrol ve domates bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Sn Vangis, 2000 yılında 1 yıl süreyle malzeme paketleme endüstrisinde Yunanistan sorumlusu olarak, 2001-2003 yılları arasında makarna endüstrisinde genel müdür olarak ve son olarak 2004 yılından itibaren Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de finans direktörlüğü, yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini sürdürmektedir.

Maria Nomikou-Yönetim Kurulu Üyesi

1968 Atina Yunanistan doğumlu olan Maria Nomikou, Atina Üniversitesi İktisat ve İşletme yönetiminden mezun olmuştur. İş hayatına aile Şirketleri olan D.NOMİKOS.SA'da başlayan ve halen satış direktörlüğü görevini yürüten Sn.Nomikou 2006 yılında Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ortak olmuş ve 2006 yılından günümüze yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir.

Hasibe Ünce-Bağımsız Üye

1959 yılında doğan Hasibe Ünce, Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Fakültesinde eğitimini görmüştür. İş hayatına 1978 yılında Osmanlı Bankası Taksim Şubesinde başlayan Sn Ünce Kambiyo, ithalat, İhracat, birimlerinde yöneticiliğin ardından aynı bankanın Genel Müdürlük Birimlerinde, Ticari Şubeler koordinatörlüğü, bçge müdürlüğü ve krediler müdürlüğü pozisyonlarında 1994 yılına kadar sürdürmüş, 1994-2013 yılları arasında Westdeutsche Landesbank AG(WestLB) İstanbul şubesinde Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Ayrıca Türkiye'deki pek çok altyapı, enerji Kamu yatırımları ile finans sektörünün finansmanında aktif rol alan Hasibe Ünce 2013 yılından itibaren Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Alexandros Papalilios Karapanos-Bağımsız Üye

Sn. Karapanos, 1963 doğumlu olup, The American College of Greece- İşletme Yönetimi Bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1984-1986 yılları arasında Babson Collage'da Uluslararası finans mastırı yapmıştır. İş hayatına 1987 yılında Hellenic Air force'da Personel Seçim merkezinde başlayan Sn Karapanos, 1989-1990 yılları arasında Colgate-Palmolive Hellas S.A.I.C 'da İşletme ve Finansal analisti olarak, 1990-1991 yılları arasında Etnaleasing S.A'da kredi uzmanı, 1991-1993 yılları arasında Easing Ethniki-Ylyonnaıs S.A 'da Kredi müdürlüğü, 1993-1996 yılları arasında Kredi ve Pazarlama direktörü olarak, 1997-2000 yılları arasında Opel Bank GmbH(GMAC Bank) 'da Genel Müdür, 2001-2004 yılları arasında Nedt One S.A'da Genel Satış ve Pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, 2004-2009 yılları arasında Piraeus Leasing Bulgaria S.A'da Genel Müdür olarak, 2009-2011 yılları arasında çeşitli firmalara danışmanlık yapmış ve son olarak Tomatoyard LTD'de Genel Müdürlüğü görevine devam eden Sn. Karapanos, 21.05.2012 tarihinden itibaren şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

15. 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

16.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 ulaşılabilme ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Bünyesinde başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevcuttur.

18.Mali Haklar

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları genel genel kurulca tespit olunur. 2015 Yılı içerisinde herhangi bir borç verilmemiş ve kredi kullanılmamıştır.