

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2014 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 İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.07.2014 tarih ve 18314 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Tura'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.06.2014 tarih ve 8585 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 1.937.253,00 TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.937.253 adet hissenin asaleten ve 16.939.626,97 TL'lik sermayeye karşılık gelen 16.939.626,97 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 18.876.879,97 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 Başkanı Duncan John 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 Duncan John Blake, Oy Toplayıcılığına Alistair Baran Blake ve Tutanak Yazmanlığına da Ali Turan Hür'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun fiziki ve elektronik ortamda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul edilerek, Y.K. Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
3. 2013 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.
4. Yönetim Kurulu üyelerinden Duncan John Blake'e 10.000 Amerikan Doları, Alistair Baran Blake'e 10.000 Türk Lirası aylık net ücret ödemesine ve Ocak 2013'den geçerli olmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Alexander Papalios Karapanos ve Hasibe Ünce'ye 20.000'er Türk Lirası yıllık net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
4.1 Şirket ortağı Ali Turan Hür'ün şirket yönetim kurulu icracı üyesi Alistair Baran Blake'in şirket varlıklarının satışı konusunda gösterdiği performans ve çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla, bu döneme mahsus olmak üzere net 65.000 TL prim verilmesine ilişkin önergesi görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası", Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler hakkındaki bilgilerin (31.12.2013 tarihli BDR 4 numaralı dipnotunda) şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması nedeni ile okunmuş sayılması yönünde verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için önerilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 2013 yılı içerisinde yapılmış olan 18.844,58 TL tutarındaki bağış ve yardımların gider yazılması oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 20.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşen bir işlem olmadığı konusunda bilgi verildi.
9. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

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

08 Temmuz 2014

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Fatma Tura
(393 555 01832)

DİVAN BAŞKANI
Duncan John Blake
(995 442 00878)

OY TOPLAMA MEMURU
Alistair Baran Blake
(236 325 11126)

TUTANAK YAZMANI
Ali Turan Hür
(127 435 12320)

