

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
14.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi ve Pay Tebliği'nin 19.maddesi hükümleri gereğince; toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının **14.12.2020 Pazartesi günü, saat 12:00'** da, Workinton'un **Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL** adresinde ekli gündemle gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Pay Sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziken (kimlik ibraz etmek suretiyle) veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, içeriği en az ekteki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri veya Şirket merkezi ile www.merko.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden, temin edebilecekleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi veya EGKS uyarınca elektronik yöntemle vekil atamaları gerekmektedir. EGKS uyarınca Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmaksızın, Genel Kurula fiziken veya EGKS üzerinden katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edecek ortaklarımız ile vekalet belgesi veya EGKS üzerinden atanan vekillerin toplantıda kimlik belgesi ibrazı zorunludur. Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, pay senetlerinden doğan Genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının tevdi edilen tarafından kullanılabilmesi için; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri ve tevdi edilenlerin de ilgili hükümlere uygun surette hazırlanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerekli yetkilendirmenin yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesi koşuluyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılması da mümkündür.

Payları henüz kaydılaştırmemeleri nedeniyle ellerinde fiziken bulunduran paydaşlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları paylar ile birlikte Şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Belirtilen şekilde giriş kartı almayan paydaşlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarının depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin değişiklik tasarısı, Sermaye Azaltım Raporu ve SPK'nın ilgili tebliğ kapsamındaki açıklamalarını da içeren bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformunun www.kap.gov.tr adresinde ve Şirketin kurumsal internet sitesi olan www.merko.com.tr adresinde en az yirmibir gün önce ilan edilmiş olup, Şirket merkez adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Paydaşlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Yatırımcı İlişkiler Bölümünden gerekli bilgileri alabilirler. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Adres: Workinton'un **Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL**

14.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Esas sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı Başkanlığı’ na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı başlıklı 19 uncu maddesinin 11 inci fıkrasının (c) alt bendi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 01.09.2020 tarihli toplantısında yapılmasına karar verilen sermaye azaltımı işlemi için hazırlanmış olan, sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın şirket malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve şirkete sağlayacağı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar. **EK3**

4- Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimizin bilanço açığının 52.967.161 TL lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanması, yapılacak sermaye azaltım tutarının 52.967.161 TL olması, sermaye azaltımının Şirketimizin mevcut 58.967.161 TL' lık çıkarılmış sermayesini teşkil eden nakit olarak getirilmiş unsurlardan karşılanması ve bu suretle Şirket sermayesinin 58.967.161 TL' ndan 6.000.000 TL' na azaltılması ve eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin 6.000.000 TL' ndan 60.000.000 TL nakden ilave ile 66.000.000 TL' na artırılması hususlarında müzakere ve karar.

5- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Eş zamanlı sermaye artırım ve azaltım ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7’nci maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

Şirket’imiz çıkarılmış sermayesinin 58.967.161 TL' ndan 6.000.000 TL' na azaltılması ve eşanlı olarak 6.000.000 TL' ndan 66.000.000 TL' na artırımına ve mevcut 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL’ na yükseltilmesi ile 2021 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7 ncı maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar. **EK2**

6- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

EKLER**EK- 1** VEKALETNAME**EK- 2** TADİL**EK- 3** AZALTIM RAPORU**EK- 4** DAVET METNİ**EK- 5** BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**EK- 6** GÜNDEM