

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14.11.2025 TARİHLİ 01.07.2024-30.06.2025 ÖZEL HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin “01.07.2024-30.06.2025 tarihli Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı”, 14 Kasım 2025 Cuma günü, saat 13.30’da, “Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL” şirket merkez adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 01.07.2024 – 30.06.2025 Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.merko.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi de zorunludur.

Genel kurula katılacak tüzel kişi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirket’imizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan www.merko.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,
- 3- 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması,
- 8- 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 01.07.2024-30.06.2025 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesi,
- 10- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 01.07.2023-30.06.2024 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.