

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
26.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.03.2026 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan "*Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL*" adresinde T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve 00120340097 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ve ilanlar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve 26.02.2026 tarih 11531 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin (www.merko.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 115.123.372,35-TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000 adet A grubu paydan 100.000 adet vekaleten, 6.400.000 adet B grubu paydan 6.400.000 adeti vekaleten, 108.623.372,35 adet C grubu paydan 2,629 adet asaleten, 27.850.182,901 adet vekaleten olmak üzere toplam 34.350.185,530 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından, Şirket denetçisi Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçisi Eray BÜKER de toplantıda hazır bulunduğunu belirterek, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır:

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte; Toplantı Başkanlığı'na İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığı'na Özcan CAN ve Tutanak Yazmanlığı'na Yağmur Ece SEFEROĞLU'nun seçilmesi önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından işbu teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20.02.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-86703 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.02.2026 tarih ve E-67300147-431.02-00119304069 sayılı izin yazıları ve bu izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin yeni şekillerinin KAP sisteminde ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmuş sayılması için Toplantı Başkanı tarafından sözlü önerge verildi, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, sözlü önerge oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve aşağıda yer verilen şekli ile onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 7

1) Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.1998 tarih ve 53/782 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 TL (**BeşmilyarTürkLirası**) olup her biri 1 TL itibari kıymette 5.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2026-2030** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2030** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 seneyi geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 115.123.372,35 TL (Yüzonbeşmilyonyüzirmüçbinüçyüzyetmişiki TürkLirası otuzbeş Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 115.123.372,35 (Yüzonbeşmilyonyüzirmüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) adet paya bölünmüştür.

Payların tamamı nama yazılıdır.

İşbu nama yazılı payların her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde olmak üzere;

100.000 (yüzbin) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"),

6.400.000 (Altı milyondört yüzbin) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")

108.623.372,35 (Yüzsekizmilyonaltıyüzimüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.

A Grubu ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.

A Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyazı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçiminde imtiyazı bulunmakta olup, B Grubu nama yazılı payların ise Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına ilişkin gündem maddelerinde pay başına 5 (Beş) oy hakkı (1 pay=5 oy) imtiyazı vardır. C Grubu nama yazılı paylara özel bir hak ve/veya imtiyaz tanınmamıştır.

Pay grupları aşağıdaki gibidir:

Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
A	100.000	100.000
B	6.400.000	6.400.000
C	108.623.372,35	108.623.372,35
Toplam	115.123.372,35	115.123.372,35

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu nama yazılı pay karşılığında (A) Grubu nama yazılı pay, (B) Grubu nama yazılı pay karşılığında (B) Grubu nama yazılı pay, C Grubu nama yazılı pay karşılığında C Grubu nama yazılı pay çıkarılacaktır.

Yeni Pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması durumunda çıkarılacak paylar C Grubu borsada işlem gören paylar olacaktır.

Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Ancak, yeni pay alma haklarının kısmen kısıtlanması durumunda ise A ve B Grubu pay sahiplerinin haiz oldukları yeni pay alma hakları C Grubundan kullanılır.

2)Yönetim Kurulu 2026-2030 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3) Yönetim Kurulu, A ve B Grubu pay sahibinin paylarının devrinin onayı istemini, Şirketin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, birikim ve kurumsal hafıza ile Şirket bağımsızlığı ve işletme konusunu korumak amacıyla reddedebilir.

Nama yazılı A veya B Grubu pay sahipleri satacakları paylarını öncelikle ait oldukları pay sahibi grubunun diğer üyelerine/ortaklarına aşağıda tespit edilen şekilde yazılı olarak teklif etmek zorundadırlar (ön alım hakkı):

Devredilecek payların değerini yazılı teklifin tebliğini müteakip en geç 1 (bir) hafta içerisinde taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerde uyuşmadığı takdirde değer tespiti taraflarca müştereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 1 (bir) ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları, ilgili pay sahibi grubunun tümü veya birden fazlasının satın almak istemesi durumunda, devre konu paylar söz konusu pay sahiplerine devir bildirim tarihi itibarıyla Şirket'teki ilgili pay grubundaki payları oranında satılacaktır.

Nama yazılı paylara, değerinin belirlenmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde ilgili pay sahibi grubunun diğer üyelerinden olumsuz talep gelmesi veya hiç talep gelmemesi halinde satıcı, payları dilediği 3. kişiye tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir. Söz konusu payların daha düşük değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda ilgili pay sahibi grubunun diğer üyelerinin ön alım haklarını kullanma usulü tekrar işleyecektir. A ve B Grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi halinde Yönetim Kurulu pay devrini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.

C Grubu payların devri ise serbesttir.

- 4- Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı İsmail Aksaç söz alarak;

Şirketimiz Yönetim Kuruluna seçilecek Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesi ve 23.03.2026 tarihli talepname ile aday olduğunu beyan eden;

- Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. kimlik numaralı Elif Aksaç'ın seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı oy birliği ile kabul edildi.

- 5- Dilek ve temenniler, kapanış bölümünde Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı fiziki ve elektronik ortamda saat 11.05 itibariyle kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. **26 Mart 2026-Beşiktaş**

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

ORHAN
KARABEY

TOPLANTI
BAŞKANI

İSMAİL AKSAÇ

OY TOPLAMA
MEMURU

ÖZCAN CAN

TUTANAK
YAZMANI

YAĞMUR ECE
SEFEROĞLU