

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Kurucular, Kuruluş Ünvanı, Merkez, Süre

Madde 1-

Kuruluş:

Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları tabiyetleri ve adresleri yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluşuna ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2-

Kurucular:

- a)-Mehmet Cemal MERSİNLİ
- b)-Hamdiye Emel MERSİNLİ
- c)-Mehmet Hakkı SEVERGE
- d)-Mehmet Hakan SEVERGE
- e)-Zeynep Saide Ülker BİLGE

Madde 3-

Ünvan:

Şirketin Ünvanı Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

Madde 4-

Mevzuu ve Amaç:

Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

- a)-Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason dahili ticaret komisyon taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik pazarlamacılık toptancılık işleri,
- b)-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri vb. kredileri temin etmek emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri,

MERKO
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sakarya Mah. Çarşı Sok. No: 1/1
10110 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900/0101 Ticaret Sic. No: 191557
Büyük Mükellef V.D. No: 004 0354
www.merko.com.tr

Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlık'a bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve kanuni hükümlere uymak şartıyla yurt dışında şubeler açabilir.

Madde 6-

Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet:

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir.

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir.

Bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Anasözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Ticaret bakanlığı'nin müsaadesinin alınması şarttır.

Madde 7- (18.02.2026 tarih ve 11525 Sayılı TTSG)

Sermaye ve Paylar:

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 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari kıymette 1.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2028 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 artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 115.123.372,35 TL (Yüzonbeşmilyonyüzyirmiüçbinüçyüzyetmişiki TürkLirası otuzbeş Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 115.123.372,35 (Yüzonbeşmilyonyüzyirmiüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) 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 (Altımilyondörtüyüzbin) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")

108.623.372,35 (Yüzsekizmilyonaltıyüzyirmiüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) 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.

Madde 8-

Şirketin Kendi Hisselerini Alması:

Şirket koşullar gerçekleştiğinde ve gerektiğinde Şirket'in kendi hisselerini geri alması ve rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bölüm III

Madde 9-

Mülga

Madde 10- 24.04.2018 tarih ve 9564 Sayılı TTSG)

Sermaye Piyasası Aracı İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, varant, varant benzeri sermaye piyasası aracı ve borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.

Genel kurulun, bu konudaki yetkileri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

Yönetim Kurulu Murahhas Aza ve Genel Müdürler Temsil

Madde 11-(18.02.2026 tarih ve 11525 Sayılı TTSG)

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul tarafından en fazla 3 (üç) yıl için seçilen 6 (altı) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yarısı, (A) Grubu payların çoğunluğu ile A grubu pay sahiplerinin kendi aralarından veya dışardan göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmesi durumunda, icrada görevli olan Yönetim Kurulu Başkanı ve icrada görevli olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili, (A) Grubu pay sahiplerinin gösterip, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kişiler arasından seçilir. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilmemesi durumunda ise Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Başkanı ve icrada görevli olan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen A Grubu pay sahipleri arasından veya A Grubu pay sahiplerinin aday gösterip seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması durumunda, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapacağı seçimle doldurulur.

Ancak, A Grubu pay sahipleri arasından veya tarafından aday gösterilen ve seçilen bir üyenin Yönetim Kurulu'ndan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, A Grubu pay sahipleri, birden fazla Yönetim Kurulu Üyesi adayı belirler ve Yönetim Kurulu söz konusu adaylar arasından TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 1 kişiyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçer. Bunun için A grubu pay sahipleri kendi aralarında toplanır ve oy çoğunluğu ile adayı belirler. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.



Madde 20-

Toplantıda Bakanlık Temsilcinin Bulunması ve İç Yönerge:

Gerek Olağan gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması, bu konudaki ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bağlı olduğu Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlayacağı genel kurullara ilişkin İÇ YÖNERGE' yi ve bu yönergede yer alacak zorunlu hususları ilgili hükümler doğrultusunda Genel Kurul oylamasına sunduktan sonra mevzuata uygun olarak onay tarihinden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan ettirir. İlan tarihinden itibaren beş gün içinde internet sitesinde de yayınlar.

İç Yönerge, Kanunun izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilmez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanundan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler içeremez.

Madde 21-

Toplantıya Davet:

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Madde 22-(18.02.2026 tarih ve 11525 Sayılı TTSG)

Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma ve Oy Verme Usulü, Oy Hakkı:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurul'lara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu haklarını, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır buluna hissedarların veya vekillerinin **A Grubu her pay için 1 oy, B Grubu her pay için 5 oy, C Grubu her pay için 1 oy hakkı olacaktır.** Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit olunur.

Genel Kurul toplantılarında oylama ve görüşmeler iç yönerge hükümlerine göre yapılır.

Madde 23- (27.07.2020 tarih ve 10126 Sayılı TTSG)

Hesap Devresi:

Şirketin hesap yılı Temmuz ayının birinci gününden başlar ve Haziran ayının sonuncu günü sona erer.


MERKEZİ GİRİŞİM MENKUL DEĞERLER VE FİNANSMAN A.Ş.
Nispetiye Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 100 Kat: 11
10120 21300 İstanbul
Tic. Sic. No: 270901/00001 Tic. Sic. No: 151557
Büyük Mimarlar Yolu No: 617 004 1364
www.merkezi.gov.tr

Madde 24-

Bilanço Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu:

Şirketin yıllık faaliyet raporu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp tüm Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır.

Yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporu bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından önce Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulur. Şirketin internet sitesinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Madde 25 –

Mülga

Madde 26 –

Kar Dağıtım

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, 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 düşüldükten 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.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.


T.C. MİLLÎ İHTİSAP VE İKTİSAP BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı
B/23 34300 Ankara
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 191557
Tic. Sic. No: 610041964
www.millihisap.gov.tr

