MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

11.12.2026 TARİHLİ 01.07.2025-30.06.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin "01.07.2025-30.06.2026 tarihli Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı", 11 Aralık 2026 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 01.07.2025 – 30.06.2026 tarihli Özel Hesap Dönemi 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- 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- 01.07.2025-30.06.2026 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 seçiminin yapılması ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin belirlenmesi,
8- 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması,
9- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2026-30.06.2027 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
10- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2026-30.06.2027 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 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
17- SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3 maddesi uyarınca 297.157.934 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılmasına ilişkin 13.04.2026 tarihli ve 2026/13 sayılı Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
18- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli kararı ile başlatılan geri alım programının sonlandığı ile12.11.2026 tarihli kararıyla başlatılan yeni pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 11.12.2026 tarihinde ve saat 13:30'da "*Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sit. No: 1B/23 Beşiktaş/İSTANBUL*" adresinde yapılacak olan 01.07.2025-30.06.2026 tarihli Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……..'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2-Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi			
3-01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4-01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması			

5-01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6-01.07.2025-30.06.2026 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 seçiminin yapılması ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin belirlenmesi			
8-01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması			
9-Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2026-30.06.2027 yılı özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
10-Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 01.07.2026-30.06.2027 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 01.07.2025-30.06.2026 yılı özel hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması			
17- SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3 maddesi uyarınca 297.157.934 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının iç kaynaklardan mahsup edilerek kapatılmasına ilişkin 13.04.2026 tarihli ve 2026/13 sayılı Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması			
18-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli kararı ile başlatılan geri alım programının sonlandığı ile 12.11.2026 tarihli kararıyla başlatılan yeni pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
19-Dilek, temenniler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1- **Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**
a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve Serisi :*
b) Numarası / Grubu :**
c) Adet-Nominal Değeri :
ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.