



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Sehven kişisel bilgilere yer verildiğinden dolayı

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.02.2026
Genel Kurul Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi No: 1B/23

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Çağrı Metni Vekaletname .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.

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 (Beş milyarTürkLirası)** 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 ulaşamamış olsa dahi, **2030** yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 ari 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 (Altı milyondört yüzbin) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")

108.623.372,35 (Yüzsekizmilyonaltıyüzüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) 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 m¼teakip en geç 1 (bir) hafta içerisinde taraflar aralarında m¼stereken tespit ederler. Bu değerde uyuşulmadığı takdirde değer tespiti taraflarca m¼stereken tayin edilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 1 (bir) ay zarfında yapılır. Devredilecek nama yazılı payları, ilgili pay sahibi grubunun tüm¼ 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) g¼n içinde ilgili pay sahibi grubunun diğer üyelerinden olumsuz talep gelmesi veya hiç talep gelmemesi halinde satıcı, payları dilediğı 3. kişiyeye tespit edilen değer üzerinden ve aynı şartlarla satmakta serbesttir. Söz konusu payların daha d¼ş¼k değer veya farklı şartlarla satılmak istenmesi durumunda ilgili pay sahibi grubunun diğer üyelerinin ön alım haklarını kullanma usul¼ 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 Sözeşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin gör¼ş¼lmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı İsmail Aksa 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 Aksa'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, Olaęanüst¼ Genel Kurul Toplantısı'nı fiziki ve elektronik ortamda saat 11.05 itibarıyla kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantısı'nı m¼teakip toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. **26 Mart 2026-Beşiktaş**

BAKANLIK

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

TEMSİLCİSİ

YAğMUR ECE SEFEROğLU

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	TİCARET BAKANLIĞI MÜHÜRLÜ TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.