

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																														
<p>SERMAVE VE PAYLAR Madde 7</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) olup her biri 1 TL itibari kıymette 4.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınması 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.</p> <p>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.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>İşbu nama yazılı payların her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde olmak üzere;</p> <p>100.000 (yüzbin) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"),</p> <p>6.400.000 (Altımilyondörtüytüzbin) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")</p> <p>108.623.372,35 (Yüzsekizmilyonaltıyüzimüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>A Grubu ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.</p> <p>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.</p> <p>Pay grupları aşağıdaki gibidir:</p> <table><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Sermaye Miktarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>B</td><td>6.400.000</td><td>6.400.000</td></tr><tr><td>C</td><td>108.623.372,35</td><td>108.623.372,35</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>115.123.372,35</td><td>115.123.372,35</td></tr></tbody></table>	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	<p>SERMAVE VE PAYLAR Madde 7</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınması 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.</p> <p>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.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>İşbu nama yazılı payların her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerinde olmak üzere;</p> <p>100.000 (yüzbin) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"),</p> <p>6.400.000 (Altımilyondörtüytüzbin) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")</p> <p>108.623.372,35 (Yüzsekizmilyonaltıyüzimüçbinüçyüzyetmişikivirgülotuzbeş) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>A Grubu ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.</p> <p>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.</p> <p>Pay grupları aşağıdaki gibidir:</p> <table><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Sermaye Miktarı (TL)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>B</td><td>6.400.000</td><td>6.400.000</td></tr><tr><td>C</td><td>108.623.372,35</td><td>108.623.372,35</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>115.123.372,35</td><td>115.123.372,35</td></tr></tbody></table>	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
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																													
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																													



Doğrulama Kodu: 4996bba0-276a-4a84-b1a2-d0c10c1a6e19
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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 2024-2028 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

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



Doğrulama Kodu: 4996bba0-276a-4a84-b1a2-d0d10c1a6e19
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



