

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”, 26.03.2026 tarihi, Perşembe günü, saat 11.00’da, “Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL” şirket merkez adresinde aşağıda ekli gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Olağanüstü 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 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 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.

Olağanüstü 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 ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler 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 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 115.123.372,35- (yüzonbeşmilyonyüzyirmüçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası otuzbeş Kuruş) TL olup, her biri 1 TL itibari değerde paya bölünmüştür. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde paylara ilişkin imtiyazlar düzenlenmiştir. Buna göre, A Grubu nama yazılı paylar yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme/seçilme ve yönetim kurulu başkanı ile başkan vekilinin seçiminde imtiyaza sahip olup; B Grubu nama yazılı paylar olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında pay başına 5 (beş) oy hakkı imtiyazına sahiptir (1 pay = 5 oy). C Grubu nama yazılı paylara özel bir hak ve/veya imtiyaz tanınmamıştır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
Merko Holding A.Ş.	5.773.736,55	5,02	5.773.736,55	5,02
AG Girişim Holding A.Ş.	22.975.175,35	19,96	48.575.175,35	42,19
Diğer (Halka Açık)	86.374.460,45	75,02	86.374.460,45	75,02
Toplam	115.123.372,35	100	140.723.372,35	122,23

26.03.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.

2- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir

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

Şirketimiz esas sözleşmesinin "*Sermaye ve Paylar*" başlıklı 7. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

4- Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan 1 (bir) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanmasını teminen, boş bulunan bir (1) üyelik için yapılacak seçim Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5- Dilek temenniler ve kapanış.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TADİL METNİ

[*]