

# MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu

# Şirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı                    | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                           | Mesleği          | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                             | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                       | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALİSTAIR BARAN BLAKE          |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | Ziraat Mühendisi | 30.03.2018                          | İcrada Görevli               | Y.K. Üyeliği                               | MERKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                              |                                                                                       | 0.001                |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     |                                           |                                                                                                            |
| ALİ TURAN HÜR                 |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Avukat           | 14.02.2019                          | İcrada Görevli               | Huku Müşavirliği                           |                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     |                                           |                                                                                                            |
| ALEXANDROS PAPALIOS KARAPANOS |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Ekonomist        | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Y.K.Üyeliği                                |                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     | Evet                                      | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ                                                                            |
| NEIL BLAKE                    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Yönetici         | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         | Y.K. Üyeliği                               |                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   | Değerlendirilmedi                                                                     |                                           |                                                                                                            |
| ÇAĞRI GÖKTAŞ                  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Avukat           | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                                                                                   |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667432">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667432</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ |
| ZAFER ÇAKIRTAŞ                |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Diğer            | 14.02.2019                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | METRO MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG AŞ VE METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG AŞ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                                                                   | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     |                                                                                                            |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı           | Görevi                           | Mesleği  | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|----------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ALİSTAIR BARAN BLAKE | Y.K.Başkanı                      | Mühendis | Üretim Direktörü                           |                                                       |
| ALİ TURAN HÜR        | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Avukat   | Hukuk Müşavirliği                          |                                                       |
| CİVAN ÖZKAYA         | Genel Müdür Yardımcısı           | Mühendis | Genel Müdür Yardımcısı                     |                                                       |