

# MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu

# Şirket Genel Bilgi Formu

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı | Para Birimi | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------------|

## 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           | Mühendis                        | 19.06.2012                          | İcrada Görevli               | Y.K Üyeliği                                | MERKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI                  |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           |                                                                                                            |
| ALİ TURAN HÜR        |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Avukat                          | 14.02.2019                          | İcrada Görevli               | Huku Müşavirliği                           |                                                       |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ                                                                          |
| İSMAİL AKSAÇ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Yönetici                        | 01.09.2020                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | -                                                     |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                                   |                                                                                       |                                           | -                                                                                                          |
| ÇAĞRI GÖKTAŞ         |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Avukat                          | 30.03.2018                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       |                                                                                       |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039</a> | Değerlendirildi                                                                       | Hayır                                     | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ |
| ALİ BEHÇET CANTÜRK   |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 29.03.2019                          | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039</a> | Değerlendirildi                                                                       |                                           | RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIKLARI                                |