

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	15.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap döneminin %25 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	15.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap döneminin %25 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.07.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	30.06.2021
Karar Tarihi	15.11.2021
Genel Kurul Tarihi	09.12.2021
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.12.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KADIKÖY
Adres	Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
- 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
- 3 - Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarsının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
- 6 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince "Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul Onayına sunulması,
- 18 - Şirket'in 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2021-30.06.2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 5	tehir tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1- 15.11.2021 tarih saat 15:00'da "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı için toplanılmış olup, gerekli toplantı nisabı olan%25 onarında payı temsilen pay sahibi katılımı olmaması ve toplantı tehir tutanağındaki toplantının gerçekleşmemesi nedeniyle alınan erteleme kararı dikkate alınarak 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 09.12.2021 tarih Perşembe günü saat 15:00'da "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve BIST mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir

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.