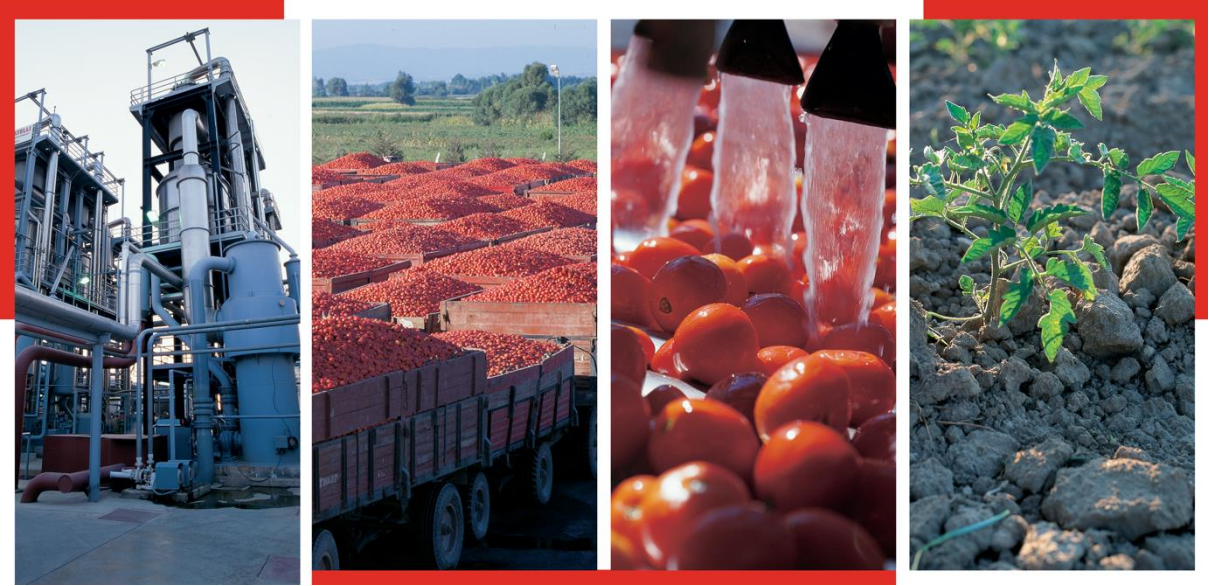




YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2018

1 - GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : Faaliyet raporumuz 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemini kapsamaktadır.

Şirket İletişim Bilgileri:

Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil No : 191557

Merkez Adresi : Uğur Mumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sk. No: 9/2 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel : 212-347 42 00

Faks : 212-347 10 25

Web Adresi : www.merko.com.tr

Tepecik Mah.Bakırköy (Yeni) Cad. No:22 16560 Mustafakemalpaşa / Bursa (Salça Üretim Tesisi)

Şirket Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ile ilgili değişiklikler:

Sermaye (Tamamı Ödenmiş) : 54.300.000TL

31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı	TL	%
Ayten Öztürk Ünal	6.000.000,00	11,05%
Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş.	5.630.621	10,37%
Galip Öztürk	5.000.000	9,21%
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.742.537	8,73%
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	4.240.004	7,81%
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.042.912	7,45%
Merko Holding A.Ş.	3.556.856,66	6,55%
Müteveffa Duncan John Blake Varisleri	1.846.472,00	3,4%
Aetna SA.	1.249.122	2,3%
Dimitrios Nomikos	942.000	1,73%
Petros Nomikos	915.000	1,68%
Marios M. Nomikos	750.000	1,38%
Alistair Baran BLAKE	15.000	0,001%
Diğer(Halka Açık)	15.369.475	28,339%
Toplam	27.150.000,00	100,00%

01.03.2019 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı	TL	%
Ayten Öztürk Ünal	4.930.341	9,08%
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.243.474	7,82%
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.992.714	7,35%
Merko Holding A.Ş.	3.556.856,66	6,55%
Müteveffa Duncan John Blake Varisleri	1.846.472,00	3,4%
Aetna SA.	1.249.122	2,3%
Dimitrios Nomikos	942.000	1,73%
Petros Nomikos	915.000	1,68%
Marios M. Nomikos	750.000	1,38%
Alistair Baran BLAKE	15.000	0,001%
Diğer(Halka Açık)	31.859.020	58,67%
Toplam	54.300.000	100,00%

Şirketin organizasyon yapısında değişiklik olmamıştır.

Şirket Payları ve oy hakları: İmtiyazlı pay yoktur. Paylar eşit şekilde temsil edilmektedir

Yönetim Organı, üst düzey yöneticiler

30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl için seçilen ve dönem içerisinde istifalar sonrası Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komite Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Baş. Tar.	Görev Bitiş Tar.
Alistair Baran BLAKE	Yönetim Kurulu Başk.	30.03.2018	30.03.2021
Ali Turan HÜR	Yönetim Kurulu Başk. Yrd.	14.02.2019	30.03.2021
Alexandros Papalilios KARAPANOS	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
Neil BLAKE	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2018	30.03.2021
Çağrı GÖKTAŞ	Bağımsız Üye	30.03.2018	30.03.2021
Zafer ÇAKIRTAŞ	Bağımsız Üye	14.02.2019	30.03.2021

30.03.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bağımsız Üyelerden Sn. Alev DUMANLI 15.11.2018 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmış yerine 14.02.2019 tarihli yönetim kurulu kararı ile yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sn Zafe ÇAKIRTAŞ seçilmiştir. Yine 30.03.2018 tarihinde yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Maria NOMIKOU kişisel nedenlerle görevinden 07.02.2019 istifa ederek yerine 14.02.2019 tarihinde yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sn Ali Turan HÜR atanmıştır. Aynı tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür görevlerini yerine getiren Sn. Panagiotis VANGIS 16.02.2019 tarihinde istifa ettiğini Şirketimize bildirerek görevinden ayrılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Yönetim Kurulu'nun .04.04.2018 tarih ve 2018 / 14 no' lu kararı ile Komite Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ, Üyeliklere ise Yönetim Kurulu Üyesi Alexandros Karapanos Papalilios ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk Önçirak görevlendirilmiştir. Komite ayrıca Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin görevlerini de yerine getirecektir.

Denetimden Sorumlu Komite: Yönetim Kurulu'nun 04.04.2018 tarih ve 2018 / 14 no' lu kararı ile Komite Üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ, Komite Başkanlığı'na 14.02.2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zafer ÇAKIRTAŞ getirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Yönetim Kurulu'nun 04.04.2018 tarih ve 2018 / 14 no' lu kararı ile Komite Üyeliğine Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ, Komite Başkanlığı'na 14.02.2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zafer ÇAKIRTAŞ getirilmiştir.

2 – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim personeline 2018 yılı içerisinde toplam 1.350.127 TL ödeme yapılmıştır.

3- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2018 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

4 – ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Son 5 Yıl içerisinde dünya salça domates üretimi 2013 senesinden 2015 senesine kadar hızlı bir şekilde yıllık olarak 31 milyon ton seviyelerinden 41 milyon ton seviyelerine yükselmiş ve 2018 üretim sezonunda 34 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Türkiye' de ise 2018 yılı üretim sezonunda son 5 yıl içerisinde gerçekleşen 2.700.000 ton üretim seviyelerinden 1.300.000 ton seviyelerine gerileme meydana gelmiştir.(Veriler www.tomatonews.com web sayfasından yatırımcılarımız tarafından takip edilebilir). Üretimde gerçekleşen bu düşüşler önceki tahminlerimiz doğrultusunda dünya salça stoklarının azalmasına ve Türkiye'deki stokların sıfırlanmasına yol açacağı konusundaki beklentilerimizi önceki faaliyet raporumuzda paylaşmıştık. Bu tahminimiz 2019/650 sayılı ve 16.01.2019 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan salça ithalatı izni ile teyit edilmiş durumdadır. Bu beklentiler ile birlikte 2019 yılında hem ihracat hem de yurt içi pazarda yükselen talep ve bunun sonucu olarak fiyatlarda yükselme görülmesi beklenmektedir. Hali hazırda üretimdeki düşüş ve talebin fazlalığı nedeniyle raflardaki fiyatlara artış olarak yansdığı görülmektedir.

Önümüzdeki sezon, yüksek enflasyonun, çiftçilerin girdi maliyetlerini yükseltecek olması ve banka finansman imkanları daralacağı için tarım tarafında ekimlerde beklenen zorlukların sektörü etkilemesi ve hammadde maliyetlerinin 2018 sezonundaki sözleşme fiyatlarının çok üzerinde gerçekleşen spot fiyatları seviyesinde oluşması beklenmektedir.(Devlet tarafından açıklanan çiftçi destek paketi bu konuda yardımcı olabilecektir) 2019 da

oluşacak kurlar ile yükselen maliyetler sektörün ihracattaki yerini belirleyecektir. Mevcut hammadde maliyetleri ve kur dengesinde satış hedefleri iç piyasaya yönelik olacağı öngörülmektedir.

Bağımsız denetim raporlarında, daha önceki faaliyet raporlarında ve yapılan açıklamalarda da belirtilen Şirketin finansal anlamda yaşadığı finansal zorluklarla birlikte bu yılki düşük üretim rakamlarının getirdiği yük, Türkiye'de yaşanan ekonomik olumsuzluklar beklentilerin ötesinde zarara yol açmıştır. Şirket, bu zararları öngörerek finansal zorlukların üstesinden gelmek için sermaye artış kararı alarak Sermaye Piyasa Kuruluna başvuru yapmış ancak sürecin uzaması şirketin üstündeki finansal yükü artırmıştır.

2019 yılı için alınan tasarruf önlemleri 3.000.000 TL olarak bütçelenmiştir. Buna ek olarak QNB Finansbank AŞ'de olan 2.000.000 USD kredi borcunun yeniden yapılandırılarak uzatılması için görüşmelere başlanmıştır. 2019 yılı sezonu için Şirketimizin yaklaşımı ek finansal, kur, stok taşıma riskine girmeden iç piyasadaki müşterilerine 2018 yılı sezonunda yaptığı gibi avanslı satış gerçekleştirerek risklerini minimize etmek ve çiftçiden olan alacaklarını tahsil etmek yönünde olacaktır.

Biogaz enerjisi alanında faaliyet göstermesi için Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %50 iştiraki ile kurulan ve henüz proje aşamasında olan ve henüz faaliyetlerine başlamamış olan MERGROM Enerji Gübre Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de sahip olunan 250 adet pay Şirket yönetim kurulunun 08.11.2018 tarihinde aldığı karar ile devredilmiştir. Şirketimizin sermayesinin yetersiz olması ekonomik koşullar ve şirketin ana faaliyet konusuna konsantre olmak isteği ile bu karar alınmıştır.

Sermaye Avansı ve Artırımı,

Bağımsız denetim raporunda detaylı olarak anlatıldığı gibi, dönem içinde Şirket'in banka hesabına, yapılmış olan anlaşmaya göre GEM Global Yield Fund LLC SCS (GEM) tarafından, sermaye avansı olarak 6.608.700 TL yatırılmıştır. Bu sermaye avansının tahsisli sermaye artırımı yapılmak suretiyle GEM'e tahsis edilerek kapatılması öngörülmektedir. Bu konuda SPK nezdinde yapılan 27.03.2018 tarihli tahsisli sermaye artırımı başvurusu GEM hakkında SPK tarafından 5 Nisan 2018 tarihinde verilen 6 aylık geçici işlem yasağı nedeni ile 15.05.2018 tarihinde geri çekilmiş olup GEM'e ilişkin işlem yasağının kalkmasını takiben yapılması öngörülmektedir. Ancak SPK 4 Ekim 2018 tarihli kararı ile geçici işlem yasağını 2 yıla çıkarmış ve işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilerek uygulanmasına karar vermiştir. Bu sebepten rapor tarihi itibarı ile Şirket'in GEM ile yapmış olduğu anlaşmanın sürdürülebilirliği belirsiz olduğundan ihtiyatlılık prensibi ile yukarıda belirtilen sermaye avansı tutarı özkaynaklar yerine diğer borçlar da yansıtılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gem Global Yield Fund LLC hakkında vermiş olduğu 4.10.2018 tarihli 2 yıl süreli işlem yasağı kararı çerçevesinde yürütülme imkanı ortadan kalkmış olduğu gözetilerek 25.02.2019 tarihi itibarıyla Şirketimiz ile Gem Global Yield Fund LLC arasında yapılan sözleşme fesh edilmiştir.

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.150.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 27.150.000 TL tutarında artırılarak 54.300.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 27.150.000 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakları 26 Kasım 2018–10 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 14.864.914,421 TL nominal değerli paylar 20 – 21 Aralık 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa' da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 20.12.2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 27.150.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (26.11.2018- 10.12.2018) içerisinde 12.285.085,579 TL nakden, kalan payların 20 Aralık 2018 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 14.864.914,421 TL olmak üzere toplam 27.150.000 TL nakit girişi sağlanmıştır

Merko Üretim :

Merko Gıda, küp domates ve salça üretimini Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tepecik bölgesinde yer alan, 72.587 metre kare arazi üzerine kurulu 5.873 metrekare kapalı alan, 180.000 ton domates işleme kapasitesine sahip kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Üretimde kullanılan domatesler bölgede bulunan çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Sezona erken başlamak ve bu sayede kapasiteyi ve verimi artırmak için ilk domatesler Ege bölgesinden, kalan domatesler yakın bölgelerden tedarik edilmektedir. Merko, satın alacağı domatesleri yetiştirecek çiftçilerle Şubat-Mart ayları döneminde sözleşme yapmaktadır. Tarlaların hazırlanmasından hemen sonra ekimin yapıldığı Nisan-Temmuz ayları arasında şirketimiz tarafından çiftçilere fide, gübre zirai ilaç sulama teçhizatı sağlamanın yanı sıra avans ödemesi de yapılmaktadır. Ağustos-Eylül ayları döneminde çiftçiler tarafından toplanan domatesler fabrikaya sevk edilmektedir. İşlenerek salça ve küp domatesler aseptik torbalara doldurularak metal varillerde korunmakta ve böylelikle bozulmasının önüne geçilmektedir.

Üretilen küp domates ve salça, 210-240 kg'lık metal varillerin içinde aseptik torbalarda ve 1.000-1.500 kg'lık büyük aseptik torbalarda IBC'lerde (Intermediate Bulk Container) satılmaktadır

Üretimini tamamını endüstriyel müşterilerine pazarlayan Merko, üretip sahip olduğu BRC gıda güvenliği sertifikası sayesinde önemli bir müşteri portföyüne sahiptir. Ürettiği salça ve küp domatesi Batı Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika'ya ihraç eden Merko'nun müşteri portföyünde, Knorr, Cargill, Unilever, Campbell's gibi dev gıda şirketleri bulunmaktadır. Türkiye pazarında ise Unilever, McCormick, CocaCola, Sultan Gıda, Ak Gıda, firmalarının da tedarikçiliğini yapmaktadır.

5 – FİNANSAL DURUM

Satış ve Pazarlama Faaliyetleri :

2018 yılı ilk 12 aylık dönemde net satışlar seviyemiz 2017 yılının aynı dönemine göre yaklaşık olarak % 21,66 artmıştır. 2017 yılı 12 aylık dönem içerisindeki % 7,23 olan satış karlılığı, 2018 yılı aynı dönemi itibarıyla % 9,03 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı 12 aylık dönem sonunda satışlar hasılat dağılımına bakıldığında, 2017 yılının aynı dönemine göre yurt içi satışlarda %42,14 lük artış ile birlikte yurt dışı satışlarda % 21,57 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

MERKO ÜRETİM MİKTARLARI	2018 / 12 (Ton)	2017 / 12 (Ton)	Fark (%)
*Domates Salçası	11.533,00	18.225,00	-36,72%
Biber Salçası	121,00		
Küp Domates	4.473,00	6.525,00	-31,45%
TOPLAM	16.127,00	24.750,00	-34,84%
* Domates Salçası 28/ 30 Bazında Üretim	11.533,00	18.732,00	-38,43%

MERKO SATIŞ MİKTARLARI	2018 / 12 (Ton)	2017 / 12 (Ton)	Fark (%)
Domates Salçası	20.663,00	28.591,00	-27,73%
Biber Salçası	113,00		
Küp Domates	8.598,00	4.231,00	103,21%
Domates Salçası (Ticari)	1.165,00	55,00	2018,18%
Küp Domates (Ticari)			
TOPLAM	30.539,00	32.877,00	-7,11%

MERKO SATIŞ HASILATI	2018 / 12 (TL)	2017 / 12 (TL)	Fark (%)
Domates Salçası	85.425.061,26	74.278.268,80	15,01%
Biber Salçası	868.474,40	0	
Küp Domates	15.435.835,26	6.302.197,52	144,93%
Domates Salçası (Ticari)	7.461.199,41	137.807,50	5314,22%
Ziraat Malzemeleri ve Diğer Satışlar	3.715.263,58	11.543.997,48	-67,82%
Diğer (602 Hesap)	558.224,48	306.021,33	82,41%
Diğer	2.047.602,00	2.377.598,00	-13,88%
TOPLAM	115.511.660,39	94.945.890,63	21,66%

Cari Oran	: 0,74
Likidite Oranı	: 0,59
Finansal Kaldıraç Oranı	: 0,65
Brüt Kar Marjı	: 0,09

6 – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır.

Kredi Riski

Likidite Riski

Piyasa Riski

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Şirket'in risk yönetimi politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği, riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

Kredi riski

Şirket çoğunlukla finansman kredileri işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Krediler sürekli incelenerek Şirket'in şüpheli kredi riski minimize edilmektedir.

Likitide riski

Likitide riski, Şirket'in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Şirket'in varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememesi risklerini kapsamaktadır. Müşterilerle yapılan satış sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir.

Döviz kuru riski

Şirket, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (finansman kredi faaliyetleri ve alınan krediler gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Şirket'in finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin erken saptanması ve risk yönetim komitesi 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 2 ayda bir olmak üzere 6 kez toplanarak üst yönetime rapor sunmuştur. Bu raporlar üst yönetim tarafından titizlikle değerlendirilmektedir.

7 – DİĞER HUSUSLAR

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :

Şirket, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.

Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri :

a) Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.12.2017 tarihinde aldığı karar ile kayıtlı sermaye tavanının 80.000.000 TL'dan 100.000.000 TL' na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017-2021 olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Sermaye ve Paylar başlıklı maddesi tadil edilerek Sermaye Piyasası Kurulu' ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 27.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulularak Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

b) Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 ve 2018/4 sayılı kararı ile Şirket Merkezinin değiştirilmesi nedeniyle ve de imzalanmış olan bir sözleşmeye istinaden Şirket esas sözleşmesinin 5. Merkez ve Şubeler ve 10. Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin Çıkarılması başlıklı maddelerinin değiştirilmesi hususu 30.03.2018 tarihli Genel Kurul'un onayına sunulularak değişiklikler kabul edilmiştir.

c) Şirketin 2018 yılı içerisinde yapmış olduğu %100 sermaye artırımını yapılarak 54.300.000 TL'ye artırılması nedeniyle Esas sözleşmesinin 7. Sermaye Paylar Maddesi'nin değiştirilmesi için 27.12.2018 tarihinde değişiklik kararı almış ve alınan karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayından geçirildikten sonra 30.01.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Personele İlişkin Bilgiler :

Ülkemizin ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak, çalışanları imkanlar ölçüsünde ekonomik koşullara ezdirmeyen çözümler getirilmeye çalışılmıştır. 01.01.2018-31.12.2018 döneminde şirket bünyesinde ortalama olarak 118 personel çalışmıştır. Şirket hesap dönemi itibarıyla kıdem tazminat yükümlülüğü 1.561.201 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Merkez Dışı Örgütler :

Şirketin üretim faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezine bağlı olarak Bursa (1 adet salça fabrikası) ilindeki üretim tesisi vasıtasıyla yürütülmektedir.

İlişkili Taraf İşlemleri

TMS 24 ile uyumlu olarak, Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket'in hakim ortağı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. (Ayrıntılı olarak www.kap.org.tr adresinde açıklanan 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 Finansal Tablo Dipnotların 4 no.lu dipnotta yer verilmiştir).

Şirket Aleyhinde Açılmış Önemli Davalar

Şirket aleyhine açılmış önemli davalara ilişkin bilgiler 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 Finansal Tablo Dipnotların 15 no.lu dipnotta ayrıntılı olarak yer verilmiştir

Şirket Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 8.Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744047>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/74406>

Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış kurumsal yönetim İlkeleri tebliğlerinde yer alan ilkelere uyum sağlamak için azami ölçüde gayret sarf etmekte, bunu yaparken kurumsal yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sosyal sorumluluk kavramlarını gözeterek çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölüm II. Pay Sahipleri

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile yatırımcıları arasında iletişimi sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri bölümü oluşturulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri:

- Yatırımcılardan gelen İçsel bilgi niteliğinde ve ticari sır niteliğinde olmayan bilgi taleplerinin bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde cevaplanması,
- Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ve diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelenmesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye uygun yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Pay sahipleri ile Üst yönetim arasında köprü görevi görerek çift yönlü iletişimin sağlanması,
- Kamuyu aydınlatma araçlarını kullanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ufuk Öncirak- Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi
Tel: 0212 347 42 00

Email: spk@merko.com.tr

Civan ÖZKAYA - Genel Müdür Yardımcısı

Tel: 0212 347 42 00

Email: spk@merko.com.tr

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Ufuk Öncirak genel müdür yardımcısı Civan Özkaya'ya bağlı olarak çalışmaktadır. Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Ufuk Öncirak kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahiplerinden e-mail ve telefon ile gelen bilgi taleplerinin tümü cevaplanmıştır

2. Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı:

2018 yılı içerisinde Yatırımcı ilişkileri birimine e-posta ve telefonla yöneltilen sorulara cevap verilmiştir. Şirketin internet adresi olan www.merko.com.tr bilgiler ihtiyaç duyuldukça güncellenmiştir. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin bir madde olmayıp, yıl içerisinde pay sahiplerinin özel denetçi atanmasına dair talebi olmamıştır.

3. Genel Kurul Bilgileri :

2018 yılı içerisinde biri Olağanüstü diğeri yıllık Olağan olmak üzere iki Genel Kurul toplantısı düzenlenmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul çağrısı 26.12.2017 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket internet sitesinde ve de Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Olağanüstü Genel Kurul 17.01.2018 tarihinde %61.38 lik bir toplantı nisabıyla gerçekleştirilmiştir. Ortaklık pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Olağan Üstü Genel Kurul'da şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülmüş ve şirket sermaye tavanının 100.000.000 TL ye artırılması yönündeki değişiklik kabul edilmiştir. Genel Kurul tutanakları 24.01.2018 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilerek yayınlanmış ve şirket internet sitesine eklenerek Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurul çağrısı 08.03.2018 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket internet sitesinde ve de Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Genel Kurul 30.03.2018 tarihinde %29,69 luk toplantı nisabıyla gerçekleşmiştir. Ortaklık pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Genel Kurul kararları Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanmış ve şirket internet sitesinde paylaşımına sunulmuştur. Toplantı sonuçları 24.04.2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

Genel kurul toplantılarında her pay için 1 oy hakkı olup bu paylarda herhangi bir imtiyaz yoktur. Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

5. Kar Payı Hakkı:

Esas sözleşmenin 26. Kar Dağıtım maddesi gereğince;

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

6. Payların Devri :

Şirket esas sözleşmesinde payların devri ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Bölüm III. Kamuyu Aydınlatma Şeffaflık

7. Bilgilendirme Politikası:

Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine göre şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge KAP, MKK ve şirket internet sitesi aracılığı ile duyurulmaktadır. Şirket bilgilendirme politikası 25.02.2015/2 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup www.merko.com.tr adresinden ulaşılabilir. Şirket internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri bölümü başlığı altında; Genel Kurul, Mali tablolar, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanları, Esas sözleşme, Faaliyet Raporları, Ticari Bilgiler, Özel Durum Açıklamaları ve şirket haberleri' ne ulaşılabilir.

9. Faaliyet Raporu

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Şirketimizin faaliyet raporunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporumuzda yer verilmektedir.

Bölüm IV Menfaat Sahipleri

10.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

11.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Şirket, Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir model oluşturmamıştır.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket bünyesinde kurulu İnsan Kaynakları Birimi vasıtasıyla çalışanları ile ilişkilerini yürütmektedir.

Şirket, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atamamıştır ancak çalışanların bulunduğu lokasyonlardaki en üst yönetim birimi ile gerektiğinde açık ve yakın iletişim kurabilmelerine ortam sağlamıştır. Çalışanların getirdiği öneriler ilgili amirler tarafından değerlendirilmektedir.

Şirket, çalışanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmamakta ve çalışanların özlük hakları, çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi yönünde çaba sarf etmekte, çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü eğitim desteğini vermektedir.

Şu ana kadar şirketimize, çalışanlar tarafından iletilmiş herhangi bir ayrımcılığa dair şikayet bulunmamaktadır.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, imalat tesislerinin bulunduğu bölgelerde kamuya yönelik eğitim amaçlı ve bölge insanının sosyal imkanlarını artırıcı her türlü sosyal çalışmayı desteklemektedir. Şirket üretim faaliyetlerinde çevre duyarlılığında azami özeni göstermektedir.

IV Yönetim Kurulu

14.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket yönetim kurulu seçiminde Türk Ticaret Kanunu, SKP kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Yönetim Kurulu iki bağımsız üye olmak üzere 6 kişiden oluşmaktadır.

Alistair Baran BLAKE- İcra üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Turan Hür-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcra üyesi

Alexandros Papalilios KARAPANOS İcra olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Neil BLAKE- İcra olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

Çağrı GÖKTAŞ- İcra olmayan Bağımsız Üye

Zafer ÇAKIRTAŞ- İcra olmayan Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri

Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Başkanı

1982 doğumlu olan Baran Blake 2004 yılında Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına başlamış, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir gıda şirketi olan Kerry Foods'da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya'da bir domates üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005'den günümüze kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko Gıda Sanayi ve Tic. AŞ'de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir. 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Sn Blake SALKONDER(Türkiye Salçacılar ve Konserveçiler Derneği) yönetim kurulu üyesidir."

Ali Turan Hür-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Balıkesir, Ayvalık doğumlu olan Sn. Ali Turan HÜR Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre sendika avukatlığı yaptıktan sonra Katılım Hukuk olarak kendi bürosunda çalışmıştır. Ten Tour, Ferroli, Makine Takım, oteller ve Merko Gıda'nın Avukatılarını yapmış ve Yeditepe Üniversitesi , İstanbul Barosu Staj Merkezi'nde İş Hukuku, Turizm Hukuku, Şirketler Hukuku, HMK dersleri vermiştir. Sayın Ali Turan Hür Gıda işkolunda birkaç şirketin Yönetim Kurulu üyesi olup Serbest Avukatlık yapmaktadır.

Alexandros Papalilios Karapanos-Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Karapanos, 1963 doğumlu olup, The American College of Greece- İşletme Yönetimi Bölümünden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1984-1986 yılları arasında Babson Collage'da Uluslararası finans mastırı yapmıştır. İş hayatına 1987 yılında Hellenic Air force'da Personel Seçim merkezinde başlayan Sn Karapanos, 1989-1990 yılları arasında Colgate-Palmolive Hellas S.A.I.C 'da İşletme ve Finansal analisti olarak, 1990-1991 yılları arasında Etnaleasing S.A'da kredi uzmanı, 1991-1993 yılları arasında Easing Ethniki-Ylyonnais S.A 'da Kredi müdürlüğü, 1993-1996 yılları arasında Kredi ve Pazarlama direktörü olarak, 1997-2000 yılları arasında Opel Bank GmbH(GMAC Bank) 'da Genel Müdür, 2001-2004 yılları arasında Nedt One S.A'da Genel Satış ve Pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak, 2004-2009 yılları arasında Piraeus Leasing Bulgaria S.A'da Genel Müdür olarak, 2009-2011 yılları arasında çeşitli firmalara danışmanlık yapmış ve son olarak Tomatoyard LTD'de Genel Müdürlüğü görevine devam eden Sn. Karapanos, 21.05.2012 tarihinden itibaren şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmış ve son olarak 30.03.2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Neil BLAKE- Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında İngiltere York Üniversitesi Matematik bölümünden mezun olan Sn. Neil BLAKE, üniversiteden mezun olduktan sonra 6 yıl boyunca Cezair, Japonya ve İngiltere’de İngilizce öğretmenliği yapmış, 1982-1990 yılları arasında Edinburgh’da bilgisayar sistemleri danışmanlığı şirketinde çalışmıştır. 1990 yılında kariyerine The Bank of Scotland’da devam etme kararı alarak burada Risk ve Ürün yönetimi, politikası ve planlaması gibi üst düzey görevler üstlenmiştir. 2002 yılında Sainsbury’s Bank ‘da 2.inci Ürün Başkanlığı görevine getirilmiş , bir yıl boyunca pazarlama direktörlüğü yaptıktan sonra Risk Projeleri başkanı olmuştur .2009 yılında Inspiring Scotland’da Performans danışmanı olarak birkaç fonla çalışmıştır. 2013 yılında TradeAid firmasının Tanzanya’da bir sosyal tesisi olan The Old Boma Hotel’de görev aldıktan sonra yeniden Inspiring Scotland’daki Performans danışmanlığı görevine geri dönerek Fon Yönetimi, organizasyon gelişimi ve sosyal etki ölçümü konularında uzmanlaşmıştır. Kendisi ayrıca 3.parti sektör kurumlarına , organizasyon gelişimi ve fon yönetimi uygulamalarında destek sağlayan danışmanlık hizmeti de vermektedir. Sayın BLAKE 2009 yılından bu yana da Edinburg menşeli İngiltere’nin en büyük kredi birliklerinden birinde yönetim kurulu üyesidir

Çağrı GÖKTAŞ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1999 yılında tamamladıktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Kredi Kartları Hukuku ve Bankacılık Uygulaması” konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı.

Meslek hayatının ilk senelerinde avukatlık stajını da tamamladığı Gün Hukuk Bürosunda genel hukuk alanları yanında fikrî mülkiyet hukuk alanında çalıştı. 2001-2004 seneleri arasında Rotterdam’da bulunan bir büronun Türkiye işlerini yürüttü. 2004-2006 seneleri arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulunda görev yaptıktan sonra kısa bir dönem ING Bank’ta (o dönemde OYAK BANK) hukuk müşavirliği pozisyonunda bulundu. 2006 yılı Ekim ayından beri Pekin & Bayar Ortak Avukat Bürosunda meslekî çalışmalarını sürdürmekte, Dava Gurubu ile Banka-Finans Grubu’ndan sorumlu ortak olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hukukî danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Uzmanlık Alanları; borçlar hukuku, şirketler hukuku, medeni hukuk alanları gibi genel hukuk pratiğinin yanı sıra ağırlıklı olarak bankacılık hukuku, iş hukuku, sermaye piyasası hukuku alanlarında çalışmaktadır

0657 1

12 Mart 2018

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2017 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %10'undan fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticarî ilişkinin (önemli nitelikte ticarî ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%10 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idarî yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icraçı olarak yönetim kurulu üyesi yapmamış olması. Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.

8 Mart 2018

ÇAĞRI GÖKTAŞ

Zafer ÇAKIRTAŞ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans Eğitimi'ni Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek Lisans eğitimi Gazi Üniversitesi Uluslararası İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Zafer Çakırtaş, 1987-1995 yılları arasında Oyak Ordu Yardımlaşma Kurumunda Müfettişlik, 1995 -2007 yılları arasında Tukaş Gıda San A.Ş. Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında Vakıfbank Finans Faktoring A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Aktif olarak İstanbul Adliyesi Bilirkişiliği yapan Sn Çakırtaş , Metro Mali Yatırımlar Holding Aş. ve Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Aş. şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Sayın Zafer Çakırtaş, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 14.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendidim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirketin sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Beyan ederim.

Zafer Çakırtaş



Bağımsız Denetim Kuruluşu

15.03.2018 tarih 2018/9 YKK ile bağımsız denetleme kuruluşu olarak belirlenen Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ.'nin seçiminin genel kurul gündemine alınmasına karar verilmiş ve 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda oy birliğiyle görevlendirme kararı alınmıştır.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet esasları

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılmaktadır.

Yönetim kulu 2018 yılı içerisinde 30 adet karar almıştır.

Toplantının başlayabilmesi için, yasada aranan çoğunluk sayısı kadar üyenin toplantıda hazır bulunması yeterlidir. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar kararlar oybirliğiyle alınmıştır

16.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket yönetim kurulunda icradan sorumlu yöneticiler, günlük nakit akış, aylık nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumlulukları ile ilgili kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirketin yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an için ulaşılabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Bünyesinde başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevcuttur.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

- * Kısa vadede kapasiteyi koruyarak ve maliyetleri düşürerek daha rekabetçi duruma gelerek ilerlemek
- * Daima kaliteyi koruyarak kaliteli ve güvenceli bir üretici olarak tanınmak
- * İhracat bağlantılarını güçlü tutmak
- * Tarıma destek vermek
- * Şirketi finansal olarak bağımsız hale getirmektir.

19.Mali Haklar

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücret ve huzur hakları genel genel kurulca tespit olunur. 2018 Yılı içerisinde herhangi bir borç verilmemiş ve kredi kullandırılmamıştır