

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
08/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08/05/2025 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/05/2025 tarih ve 108952250 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/03/2025 tarih ve 11301 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.kerevitas.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 662.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 66.200.000.000 adet paydan 466.755.643,119 TL sermayeye karşılık 46.675.564.311,90 adet payın vekaleten, 12.116 TL sermayeye karşılık 1.211.600 adet payın asaleten, 19.249.954 TL sermayeye karşılık 1.924.995.400 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 486.017.713,119 TL'ye tekabül eden 48.601.771.311,90 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Mert TÜTEN)'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü ÇİN'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Füsun KURAN'ın da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şükrü ÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Şükrü ÇİN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Erkan KIZILBOĞA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmesine ilişkin Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucu, önerenin kabul edilerek, Toplantı Başkanı olarak Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu toplantıya katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, 23.670.700 adet olumsuz oya karşılık; 48.578.100.611,90 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Mert TÜTEN tarafından okundu ve bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde

yansıtılan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 23.670.700 adet olumsuz oya karşılık; 48.578.100.611,90 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ana kalemler halinde Sn. Ufuk KASAR tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda "Özel fonlar hesabında bulunan 12.267.570,54 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına alınması" ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 23.670.700 adet olumsuz oya karşılık; 48.578.100.611,90 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Hüseyin Avni METİNKALE, Sn. Şükrü ÇİN, Sn. Vehbi MERZECİ, Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Sn. Ceyda AYDEDE'nin 2024 yılı içindeki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu, üyelerin kendi ibra oylamasına iştirak etmemesi suretiyle Yönetim Kurulu Üyeleri 23.670.700 adet olumsuz oya karşılık; 48.578.100.611,90 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ile ibra edildi.

7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü ÇİN'e aylık net 44.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 88.000 TL ücret ödenmesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.918.140.600 adet ret oyuna karşılık ve 46.683.630.711,90 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-66880 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106063234 sayılı yazılarıyla onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sn. Ufuk KASAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve Esas Sözleşme'nin "ŞİRKETİN UNVANI" başlıklı 2. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesi ve Yönetim Kurulunun yazılı önergesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu'nun 25/03/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden, "Şirketin devam eden ve planlanan yatırımlarının finansmanı ve mali yapının güçlendirilmesi için 2024 yılında elde edilen karın şirket bünyesinde bırakılmasına ve kar dağıtımı yapılmaması" yazılı önergesi okundu. Pay sahiplerinden Atıf ŞOHOĞLU söz alarak "Şirketiniz gıda sektöründe değerlendirme oranlarının altında görünüyor, şirketin yatırımcılara cazip hale getirilmesi için temettü dağıtılmasını talep ediyorum." dedi. Şirket CFO'su Ufuk KASAR "Ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu küresel durum ve ekonomik konjektür sebebiyle 2024 yılı için temettü dağıtımı yapmıyoruz ama ileriki dönemlerde yapmayı hedefliyoruz." şeklinde cevaplandırıldı. Yönetim Kurulunun önerisi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Şirketin 25/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2024 ve 2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11. "01.01.2025 – 31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Bağış Politikasına uygun olarak, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmesine ilişkin" önerisi oylamaya sunuldu 1.918.140.600 adet ret oyuna karşılık ve 46.683.630.711,90 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2024 faaliyet yılı içinde toplam 3.801.028 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2024 yılı içinde vermiş olduğu 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

14. Gündemde görüőülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Senem ERSÖZ

TOPLANTI BAŞKANI
Şükrü ÇİN

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI