

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

I- 09.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 317735-0

Şirketimiz 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **09.06.2022 Perşembe günü saat 14:00’da** DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr- zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli 2021 yılı kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 'Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
11. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'sine" değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onay ile birlikte ilgili değişikliğin karara bağlanması,
16. Şirket ortaklarımızdan Mitat Başar'ın vefatı nedeniyle şirketimizde sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu payın resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması hususunun genel kurulda görüşülmesi,
17. Kapanış

II- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 – (Yediyüzellimilyon) TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 240.000.000.- (İkiyüz kırkmilyon) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 240.000.000 (İkiyüz kırkmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu 240.000.000 (ikiyüz kırkmilyon) adet payın 173.760.000 (yüzyetmişüçmilyonyediyüzaltmışbin) adedi A grubu paylardan, 66.240.000 (altmışaltımilyonikiyüz kırkbin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 16/05/2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MİTAT BAŞAR	23.052.800	9,6	9,6
AYDIN ÇELİK	22.080.000	9,2	9,2
SUAT ERDEM	21.120.000	8,8	8,8
MAHMUT KOÇUM	21.120.000	8,8	8,8
BURHAN BAŞAR	20.633.600	8,6	8,6
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	20.633.600	8,6	8,6
FAHRETTİN ÇEZİK	20.633.600	8,6	8,6
FİKRET BAŞAR	19.673.600	8,2	8,2
NECLA DELAL	2.406.400	1,0	1,0
NURCAN İLBAHAR	2.406.400	1,0	1,0
HALKA AÇIK PAYLAR	66.240.000	27,6	27,6
TOPLAM	240.000.000	100	100

b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama:

A grubu paylara ilişkin tek imtiyaz yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır. Başka herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kervangida.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin tadiline ilişkin 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı EK-4'te yer almaktadır.

III- 09 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
- 3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
- 5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2022 tarihli kâr dağıtım hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**
Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi ve kâr dağıtım tarihi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 11.03.2022 tarihli 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi, önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve ilgili Yönetim Kurulu karar maddesi EK-2'de yer almaktadır.
- 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,**
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.
- 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılına 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 için Yeditepe Bağımsız Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
- 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 'Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,**
Ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Ücretlendirme Politikası EK-3'te yer almaktadır.
- 11. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2022 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 2022 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,**
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
- 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2021 yılı Bağımsız Denetim raporumuzun dipnotlarında bilgi bulunmakta olup, bu madde yalnızca Genel'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
- 15. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'sine" değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili değişikliğin karara bağlanması,**
Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin tadiline ilişkin 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı EK-4'te yer almaktadır.
- 16. Şirket ortaklarımızdan Mitat Başar'ın vefatı nedeniyle şirketimizde sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu payın resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması hususunun genel kurulda görüşülmesi,**
A grubu pay sahiplerimizden Sayın Mitat Başar 31.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Kendisinin sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu pay resmi varisleri olan eşi ve 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırılmıştır.
- 17. Kapanış**

Ekler:

- EK-1** 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: www.kervangida.com
- EK-2** Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi, Önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu ve İlgili Yönetim Kurulu karar maddesi
- EK-3** Ücretlendirme Politikası
- EK-4** Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20.maddesinin tadiline ilişkin 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylı tadil tasarısı

KERVAN GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	240.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	13.403.716	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	109.180.610	168.625.045
4. Vergiler (-)	32.228.519	19.422.182
5. Net Dönem Kârı	161.812.082	149.202.863
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.460.143	7.460.143
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	154.351.939	141.742.720
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.133.173	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	155.485.112	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	12.000.000	
* Nakit	12.000.000	
* Bedelsiz	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
* Çalışanlara	-	
* Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	31.000.000	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	14.348.511	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. Olağanüstü Yedek	98.136.601	84.394.209
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A GRUBU Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRVG00021	Peşin	0,179166	17,9166	10	0,1612494	16,12494
B GRUBU Grubu, KRVGD, TREKRVG00013	Peşin	0,179166	17,9166	10	0,1612494	16,12494

Kâr Payına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Maddesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 7.460.143 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 43.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,179166 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,9166) kısmının, (net 38.700.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,1612494 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %16,12494) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 14.348.511,2 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulumuz'da onaya sunulmasına,
- Temettü bedellerinin ödeneceği tarihe Genel Kurulca karar verilmesine,
- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikasının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası ("Ücret Politikası") yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslar şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. KAPSAM ve ÜCRETLENDİRME

Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri kapsamında işbu Ücret Politikası uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilecektir ve üst düzey yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır.

27.04.2022 tarihli ve 2022/19 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Maddesi

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 20 – ŞİRKET TARAFINDAN BAĞIŞ YAPILMASI Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.	MADDE 20 – ŞİRKET TARAFINDAN BAĞIŞ YAPILMASI Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. <u>Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı ilgili yılın konsolide esas faaliyet karının %2'sini aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.</u> Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.