

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin , **03.05.2023 Çarşamba günü saat 10:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL** adresinde başlayan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085012117 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SN. AYTEN KURŞUN'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 240.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 240.000.000,00 adet paydan, 68.224.760,16 TL sermayeye karşılık 68.224.760,16 adet payın asaleten, 43.310.000 TL sermayeye karşılık 43.310.000 adet payın vekaleten ve Tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 5.843.564 TL sermayeye karşılık 5.843.564 adet pay olmak üzere toplam 117.378.324,16 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Burhan Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Ömer Yüksel'in şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn.Uğur Metin'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurula Egks sistemi hakkında bilgi verilerek oylamanın nasıl yapılacağı hususunda açıklamada bulunuldu.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Aylin Erküvün tarafından aynı anda açıldı. Açılış konuşması yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel önerildi. Ömer Yüksel'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aylin Erküvün'ü ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Emrah Temel'i görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun genel kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket yöneticisi Sn. Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi.

Verilen bilgiler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı başkanı şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim raporunun genel kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılması önergesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim rapor özeti, hazırlayan **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'ni temsilen katılan Sn.Uğur Metin .tarafından okundu.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı başkanı şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait bilanço, kar ve zarar hesaplarının (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde, şirket kurumsal internet sitesinde, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı hesap dönemi ile ilgili bilanço ve kar zarar hesaplarının okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi. Şirket yöneticisi Sn. Yusuf Çezik.tarafından bilgi verildi.

Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların kabulü oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6-. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek, Yönetim kurulunun Şirketin 2022 yılı hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim kurulunun;

Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 16.128.429 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 60.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,250000 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %25,0000) kısmının, (net 54.000.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,2250 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %22,5000) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 4.800.000,00 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 8 Ağustos 2023 tarihinde ödenmesine,
 - İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,
- karar verilmiştir.

Okunmuş olan karar teklifi ve toplantı başkanlığına verilen nakit temettü ödeme tarihinin 8 Ağustos 2023 olması yönündeki önerge oylamaya sunuldu. kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Mehmet Koca, Sn. Ömer Yüksel'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına oy birliği ile karar verildi. .

8 - Gündemin 8. maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücretleri açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplamda net 205.000 TL, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık toplamda net 100.000 TL, ücret ve huzur hakkı ödenmesi oya sunuldu, 5.843.564 adet red oyuna karşın 111.534.760,16 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarihli teklifi okundu.Bağımsız Denetim şirketi seçimi ile ilgili önerge verildi.Önerge oya sunuldu, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde 3.249.895 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında bilgi verildi. 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının konsolide esas faaliyet karının %2 olarak tespitini içeren Yönetim kurulu önergesi oya sunuldu. 5.843.564 adet red oyuna karşın 111.534.761,16 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; 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 dair karar alınmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in 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 verilmesi hususu oya sunuldu, 2 adet red oyuna karşın 117.378.322,16 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 2022 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek, hakkında Şirket Yöneticisi Sn. Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi. 2022 yılı mali tablo dipnotlarında teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin tutar bilgisi yer almaktadır.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilginin mali tablolar 5 No'lu dipnotunda yer aldığı. Şirketimiz www.kervangida.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu genel kurula bildirildi. Şirket yöneticisi Sn. Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca; 2022-2023 yılı pay geri alım programı ile ilgili olarak Yönetim kurulu kararı okundu.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15/02/2023 tarih ve 2023/02 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının geri alımına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı dikkate alınarak 21.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen geri alım programının revize edilmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul'da işlem gördüğümüz pazarda Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,
2. Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 300.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,
3. Pay geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,
4. Gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
5. Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

16.Toplantı başkanı tarafından Türk Ticaret Kanununca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka bir husus da kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 03.05.2023 Saat:11:30

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN KURŞUN

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Tutanak Yazmanı
AYLİN ERKÜVÜN

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL