

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/10/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00090326150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Sabire Demir Elbüken'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.10.2023 tarih ve 10929 sayılı nüshasında, Şirket'in 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 Şirket'in toplam 240.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 240.000.000,00 adet paydan, 47.789.234,04 TL sermayeye karşılık 47.789.234,04 adet payın asaleten, 104.310.800 TL sermayeye karşılık 104.310.800 adet payın vekaleten ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 5.966.554 TL sermayeye karşılık 5.966.554 adet pay olmak üzere toplam 158.066.588,04 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mahmut Koçum'un ve Sn. Ömer Yüksel'in 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 E-GKS sistemi hakkında bilgi verilerek oylamanın nasıl yapılacağı hususunda açıklamada bulunuldu.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Muhammed Yusuf Çezik 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 Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel önerildi. Sn. Ömer Yüksel'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ömer Yüksel mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhammed Yusuf Çezik 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, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Mehmet Koca ve Sn. Ömer Yüksel'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 6.548,48 adet elektronik ortamda ret, 75.829.239,56 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda muhalefet şerhi verilmiş olup tutanak ekindedir.

Muhalefet Şerhi Madde No:3 Katılımcı Pay Sahibi :KEMAL ŞAHİN Şirketin borsa performansı endeksin çok gerisinde kaldı. Kervan Gıda Halka arz tarihinden bugüne kadar BIST100 endeksi yüzde 475 artış göstermişken, hissemiz temettü ve bedelsiz düzeltmelerinde dahil olmak üzere yüzde 212 artış gösterdi. Halka arzdan bugüne kadar şirkete inararak ve güvenerek yatırım yapan benim gibi yatırımcılarınızı enflasyon karşısında ezdirdiniz. Yaptığınız hisse geri alımları da işe yaramadı. Hisse fiyatınız ürettiğiniz şekerlemelerin fiyatları kadar bile artmadı maalesef.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. 21.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda 15.09.2023 tarihinde olumlu görüş verilmesi ile oluşturulan yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, bu görevi kabul ettiklerini beyan eden yönetim kurulu üyeleri Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar ve toplantıda bu görevi kabul ettiklerinin beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mehmet Koca ve Sn. Ömer Yüksel'in seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.966.554 adet elektronik ortamda ret, 152.100.034,04 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci 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. 01.07.2023 tarihinden itibaren tahakkuk etmek üzere Şirket'in dört kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 450.000 TL, iki kişiden oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 150.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.966.554 adet elektronik ortamda ret, 152.100.034,04 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6- 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. 27.10.2023 Saat:10.30

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Tutanak Yazmanı
MUHAMMED YUSUF ÇEZİK

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL