

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

25.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.12.2023 Pazartesi 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 22/12/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00092255452 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.12.2023 tarih ve 10970 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, 41.753.693,8 TL sermayeye karşılık 41.753.693,8 adet payın asaleten, 104.376.894 TL sermayeye karşılık 104.376.894 adet payın vekaleten ve Tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen 5.968.780 TL sermayeye karşılık 5.968.780 adet pay olmak üzere toplam 152.099.367,8 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mahmut Koçum, 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.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Açılış konuşması yapıldı.

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Ömer Yüksel tarafından aynı anda açıldı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel mevcudun oy birliğiyle seçildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca; Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 152.099.366 adet payın olumlu, 1 adet payın elektronik ortamda reddi ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz aktifinde yer alan Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar

Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada - 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin, kayıtlı değerleri üzerinden %100 bağlı ortaklığımız olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve bu işleme ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ile Kısmi Bölünme Sözleşmesi müzakere edildi ve genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 152.099.366 adet payın olumlu, 1 adet payın elektronik ortamda reddi ile mevcudun oy çokluğuyla gündem maddesi kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca söz verildi. Ortaklarımızdan Sn. Talat Başak söz alarak aldığımız kararın şirketimiz için hayırlı olmasını dilediğini bildirdi, başka söz alan olmadı. Toplantı başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'na 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. 25.12.2023 Saat:10:34

Bakanlık Temsilcisi
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL