

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.04.2018 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/04/2018 tarih ve 00033495393 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20/03/2018 tarih ve 9540 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 14/03/2018 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.kerevitas.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 23.900.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 2.390.000.000 adet hisseden 6.738 TL'lik sermaye ye karşılık 673.800 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 13.498.097.3 TL'lik sermayeye karşılık 1.349.809.730 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 200 adet hissenin elektronik ortamda asaleten, 671 TL'lik sermayeye karşılık 67.100 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 1.350.550.830 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Gökhan YALÇIN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz ALDEMİR'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Oğuz ALDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Halil Bülent ÇORAPÇI'nın, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ergin DÜLGER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayının pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6 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 Esra İLTER atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Pay sahibi Gürsoy HAFİZOĞLU tarafından Koşullu Varlık ve Yükümlülükler ile ilgili "Raporlarda, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler kısmında, 357.378 TL tutarında, Vergi Davalarında bahsetmektedir. Dış Ticaret Vergi Dairesi aleyhine İstanbul 6.Vergi Mahkemesinde açılan KDV ve Vergi Cezalarının terkinine ilişkin dava kazanılmış, ilgili Vergi Dairesi tarafından temyiz edilmiş olup dosyanın temyizden dönüşü beklenmektedir, denilmektedir. Bu incelemeler sırasında veya sonrasında Maliye Bakanlığından, Vergi Denetim Kurulundan, Vergi Dairesinden, Vergi Dairesi Memurları veya Vergi Müfettişlerince, sizden rüşvet isteyen oldu mu? <http://goo.glL6DhZ4> bu Internet adresinde, t24.com.tr, 26 Mart 2018 tarihinde yer alan haberde, Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu personeli bir vergi müfettişi bir şirket temsilcisi ile birlikte bu yüzden tutuklanmıştır. Eğer sizden de rüşvet isterlerse bunları derhal İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirin." Şeklinde görüşte bulunulmuştur.
4. 2017 yılı hesap döneminde ait T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar

Tebliğî'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi. Pay sahibi Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından "Reklam giderleri hakkında. 2017 Yılı Faaliyet Raporunda belirtilen 68.673.511 TL tutarında reklam ve tanıtım gideri hangi TV, Radyo, Gazete, Dergi vb kuruluşlarına ödenmiştir. Yapılan tüm ödemeleri kapsayacak şekilde bilgi verilmesini talep ederim." Şeklinde görüşte bulunulmuştur. Konuya ilişkin gerekli cevaplar verilmiştir.

5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğî'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Oğuz ALDEMİR (TC:23005286804), Ali ÜLKER (TC:49300243588), Zeki Ziya SÖZEN (TC:51649270712), Vehbi MERZECİ (TC:45952365920) ile Hüseyin Avni METİNKALE (TC:62512254760) ve bağımsız üyeler olarak Ahmet Murat YALNIZOĞLU (TC:47497294376) ve Ceyda AYDEDE (TC:27910070084)'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesine toplantıya katılanların 67.100 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 1.350.483.730 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahibi Sevda ALKAN tarafından "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla." Şeklinde görüşte bulunulmuştur. Konuyla ilgili gerekli cevaplar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulunun 13/03/2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden Şirketimizin 31/12/2017 yılı sonu itibariyle Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre karı oluşmakla beraber, Vergi Usul Kanunu'na göre karının oluşmamış olması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, Şirket yasal defterlerine göre; 2017 yılı zararı dahil toplam 248.058.830,43 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, bakiyesi 894.143.079,95 TL olan hisse senedi ihraç primlerinin 248.058.830,43 TL tutarındaki kısmından mahsup edilmek suretiyle kapatılması fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2018 yılı bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların 100 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 1.350.550.730 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bu madde ile ilgili elektronik ortamda pay sahibi olan Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından ekteki muhalefet şerhi kayda geçirilmiştir.
10. Şirket tarafından 2017 yılında 11.027.403 TL yapılmış bağış bulunmaktadır şeklinde Genel Kurula bilgi verilmiştir.
11. Şirketin 2017 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
12. SPK' nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 4 No'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nın 376.madde uygulaması hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 1.350.550.730 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Bu madde ile ilgili elektronik ortamda pay sahibi olan Sayın Gürsoy HAFIZOĞLU tarafından ekteki muhalefet şerhi kayda geçirilmiştir.
15. Dilek ve temenniler bölümünde katılımcılardan Derin GÜLCAN'ın görüşleri tutanağın ekinde belirtilmiştir. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail ASLANLAR

TOPLANTI BAŞKANI
Halil Bülent ÇORAPÇI

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ergin DÜLGER