

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

03.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin , 03.06.2021 Perşembe günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde başlayan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/06/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00064373352 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 10.05.2021 tarih ve 10326 sayılı nüshasında, Şirketin www.kervangida.com 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 187.500.000,00-TL sermayesine tekabül eden **187.500.000,00** adet paydan, 348.830 TL sermayeye karşılık 348.830 adet payın asaleten, 97.630.000 TL sermayeye karşılık 97.630.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 97.978.830 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 şirketin 2020 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn Barış Özkurt'un toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği 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. Adem Demir önerildi. Adem Demir'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Adem Demir . 97.978.830 adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn.Aylin Erküvün'ü ve Oy Toplama Memuru olarak Emrah Temel'i görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle 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- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin

www.kervangida.com adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından önerge verildi, önerenin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özet halinde genel kurula aktarılmasına ilişkin toplantı başkanı tarafından önerge verildi, önerenin oylanması neticesinde 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özet şeklinde okunmasına 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.’yi temsilen katılan Sn. Barış Özkurt tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından önerge verildi, önerenin oylanması neticesinde, 2020 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması ile ilgili,

Halka arz sürecinde satışı yapılan 2.250.000 adet ek payın A grubu paydan B grubu paya çevrilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği nedeniyle ilgili maddenin tadil metni okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliğinin kabulüne 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

Toplam 1(Bir) sayfadan müteşekkil esas sözleşme tadil tasarısı metni toplantı başkanlığınca imzalanarak bu tutanağa eklendi.

7. Şirket Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin 26.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne 97.978.830 adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8 - 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 2021/4 sayılı teklifi okundu.

2020 yılı finansal sonuçlarına göre 2020 yılı net dağıtılabılır kârımızdan hisse başına 0,1333 TL brüt nakit kâr payı ve hisse başına 0,28 TL bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, dağıtılacak bedelsiz kâr paylarının A grubu hisselerine 0,08 TL değerindeki kısmının A grubu, kalan 0,20 TL'lik kısmının B grubu olarak, B grubu hisselerine ise 0,28 TL'lik bedelsiz kâr payının tamamının B grubu hisse olarak dağıtılmasına, ödenmiş sermayemizin 187.500.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu kararın ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir. Okunmuş olan karar teklifi ve toplantı başkanlığınca nakit temettü ödeme tarihinin 25 Haziran 2021 olması önerisi oylamaya sunuldu ve 97.978.830 adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9) Gündemin 9.maddesi gereği 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 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 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 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10) Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık Net 17.500 TL/Ay diğer 4(dört) Yönetim kurulu üyelerine toplam aylık Net 75.000 TL/Ay, yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya konuldu, 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.02.2021 tarih ve 2021/02 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- - Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirket Bağış ve Yardım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.10.2020 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Bağış ve Yardım Politikasının kabulüne 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, Şirketin Bilgilendirme Politikasına ilişkin Yönetim kurulu'nun 26.10.2020 tarihli teklifi okundu..Bilgilendirme Politikası hakkında bilgilendirme verildi.

15- 2020 hesap döneminde 1.942.361 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hakkında bilgi verildi. 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı teklifi oya sunuldu. 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

16- Gündemin 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 onaya sunuldu ve 97.978.830 .adet olumlu oy ile mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

17-Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

18-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar 28.1 - 28.2 - 28.3 No'lu dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz www.kervangida.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

19- Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 03.06.2021

Bakanlık Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı
Adem Demir

Tutanak Yazmanı
Aylin Erküvün

Oy Toplama Memuru
Emrah Temel

