

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/04/2021 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/04/2021 tarih ve 63489792 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/03/2021 tarih ve 10292 sayılı 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 662.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 66.200.000.000 adet hisseden 1.698 TL'lik sermayeye karşılık 169.800 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 400.675.745,045 TL'lik sermayeye karşılık 40.067.574.504,50 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 357.058 TL'lik sermayeye karşılık 35.705.800 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 40.103.280.474,30 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Seda AKKUŞ TECER)'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şükrü ÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Genel Müdür Şükrü ÇİN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

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 SümeYra BAHÇEKAPILI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi Sn.Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nu yazılı olarak önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Sn.Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'Yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplam toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.2020 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Seda AKKUŞ TECER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Ufuk KASAR tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle tasdik edildi.
6. 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliğiyle ibra edildiler.
7. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Sayın Ali ÜLKER, Sayın Mehmet TÜTÜNCÜ, Sayın Vehbi MERZECİ ve Sayın Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmelerini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU ve Sayın Ceyda AYDEDE'nin seçilmelerini, Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU'na aylık net 5.750 TL ve Sayın Ceyda AYDEDE'ye aylık net 5.750 TL ödenmesini ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların 35.705.800 adet elektronik ret oyuna karşılık ve 40.067.574.674,30 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulunun 17/03/2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı olduğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2020 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2021 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. 27/04/2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Murat YALNIZOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞCI