

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
09.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, **09.06.2022 Perşembe günü saat 14:00'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL** adresinde başlayan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/06/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00075379545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. AYTEN KURŞUN'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2022 tarih ve 10580 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, 42.437.564,40 TL sermayeye karşılık 42.437.564,40 adet payın asaleten, 104.897.200 TL sermayeye karşılık 104.897.200 adet payın vekaleten ve Tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 5.260.997,4 TL sermayeye karşılık 5.260.997,40 adet pay olmak üzere toplam 152.595.761,8 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Burhan Başar, Sn.Ömer Yüksel'in şirketin 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren ATA BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'ni temsilen Sn.Tayfur Aykanat'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere (EGKS) Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Kurula Egks sistemi hakkında bilgi verilerek oylamanın nasıl yapılacağı hususunda açıklamada bulunuldu.

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.Ömer Yüksel önerildi. Ömer Yüksel'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel mevcudun oy birliğiyle 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildi, önerenin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti ATA BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.’yi temsilen katılan Sn. Tayfur Aykanat tarafından okundu Toplantı Başkanlığına okunmuş sayılması için önerge verildi. Verilen önerge mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5- Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığına önerge verildi, önerenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge 152.595.759,8 adet olumlu oy, 2 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının 152.595.759,8 adet olumlu oy, 2 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

6- 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 11.03.2022 tarih ve 2022/4 sayılı teklifi okundu.

Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 7.460.143 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 43.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,179166 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,9166) kısmının, (net 38.700.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,1612494 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %16,12494) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 14.348.511,2 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Yönetim Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulumuz'da onaya sunulmasına,

- Temettü bedellerinin ödeneceği tarihe Genel Kurulca karar verilmesine,

- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Okunmuş olan karar teklifi ve toplantı başkanlığına verilen nakit temettü ödeme tarihinin 5 Temmuz 2022 olması yönündeki önerge oylamaya sunuldu. Fiziki olarak 1.030.795,12 olumsuz oy, elektronik olarak 2 adet red oyuna karşın 151.564.964,68 adet olumlu oy ile önergenin ve kar dağıtımının kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7.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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 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, Sn. Ömer Yüksel'in 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına elektronik olarak 2 adet red oyuna karşın 111.328.559,8 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

8 - Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi, toplantı başkanlığına önerge verildiği görüldü, Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin toplamda aylık Net 55.000 TL, diğer 4(dört) Yönetim kurulu üyelerine toplam aylık Net 140.000 TL, yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi oya sunuldu, 993.469 adet fiziken red oyu, elektronik olarak 5.261.514,68 adet red oyuna karşın 146.340.778,12 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9) Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarih ve 2022/09 sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine elektronik olarak 2 adet red oyuna karşın 152.595.759,8 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11-2021 yılı hesap döneminde 1.133.173 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında bilgi verildi. 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının Konsolide Esas Faaliyet karının %2 olarak tespitini içeren Yönetim kurulu önerisi oya sunuldu. Elektronik olarak 2 adet red oyuna karşın 152.595.759,8 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12- 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 oya sunuldu, elektronik olarak 2 adet red oyuna karşın 152.595.759,8 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

13-Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilginin mali tablolar 28 No'lu dipnotunda yer aldığı. Şirketimiz www.kervangida.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu genel kurula bildirildi.

15- Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı kararı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesindeki yıllık bağış sınırının 2.000.000 TL'den "konsolide esas faaliyet karının %2'si"ne değiştirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Tarafından Bağış Yapılması" başlıklı 20. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tadil metni değişikliğinin onaylanması sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından da onayı ile birlikte ilgili esas sözleşme değişikliği oya sunuldu ve 517,28 adet elektronik olarak red oyuna karşın,152.595.244,52 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

16.Şirket ortaklarından Sn.Mitat Başar'ın vefatı nedeniyle şirkette sahip olduğu 23.052.800 adet A grubu payın resmi varisleri olan eşine ve 3 çocuğuna dağıtılması ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.

17.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. 09.06.2022 Saat:14:54

Bakanlık Temsilcisi

AYTEN KURŞUN

Tutanak Yazmanı
AYLİN ERKÜVÜN

Toplantı Başkanı

ÖMER YÜKSEL

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL

