



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.11.2023
Genel Kurul Tarihi	25.12.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 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'nun ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin müzakere edilerek onaya sunulması,
- Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.12.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Bölünme

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Kervan Gıda 25.12.2023 Tarihli Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

Kervan Gıda 25.12.2023 Tarihli Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AYDIN ÇELİK		Yerli		A GRUB U B GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
2	SUAT ERDEM		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
3	MAHMUT KOÇUM		Yerli		A GRUB U		Asaleten				..
4	BURHAN BAŞAR		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
5	FİKRET BAŞAR		Yerli		A GRUB U B GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
6	FAHRETTİN ÇEZİK		Yerli		A GRUB U B GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
7	MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR		Yerli		A GRUB U		Asaleten				..
8	TALAT BAŞAK		Yerli		B		Asaleten				..

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	TALAT BAŞAK		Yerli		GRUB U		Asaleten				..
9	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
10	DENİZHAN SOYDAŞ		Yerli		B GRUB U		Asaleten				E-İmza
11	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Deniz ÖZDEN		E-İmza
12	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Deniz ÖZDEN		E-İmza
13	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Deniz ÖZDEN		E-İmza
14	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
15	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
16	VANGUARD TOTAL		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi	Burçak KOÇ		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
16	INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı		GRUB U		Vekaleten	Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
17	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
18	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
19	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Deniz ÖZDEN		E-İmza
20	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
21	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
22	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
22	INDEX TRUST II		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza

Şirketin Sermayesi	240.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	41.753.693,8
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.968.780
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	104.376.894
Mevcut Toplantı Nisabı	152.099.367,8

Yönetim Kurulu Üyeleri
MAHMUT KOÇUM

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Bakanlık Temsilcisi
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN