



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	4
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280788">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1280788</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul ile ilgili belgeler İngilizce sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Genel kurul gündem maddesi olarak yer verilmiştir. ( <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292782">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292782</a> )
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Genel kurul gündem maddesi olarak yer verilmiştir. ( <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292782">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292782</a> )
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939990">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939990</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 12
	Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, TTK madde 415/4 ve spk madde 30/1 hükümleri uyarınca, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirket?e, bir kredi kuruluşuna veya



Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	edilen payların oranı	edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30/05/2024	0	% 68,31	% 22,39	% 45,92	Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Genel Kurul Bilgileri	Madde 14	0	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1292782">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1292782</a>
25/12/2024	0	% 65,92	% 19,82	% 46,1	Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Genel Kurul Bilgileri	-	0	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1368606">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1368606</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe / İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar olmamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar olmamıştır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Genel Bilgiler C5- Personel Sayısı

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal / Politikalarımız
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine dava açılmamıştır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İhbar mekanizması ile ilgili olarak üst düzey yöneticiler ve insan kaynakları birimi yetkilidir. Çalışanlardan yasa veya Sosyal Sorumluluk Politikalarına ilişkin şüpheli ihlalleri amirlerine, yöneticilerine veya üst yönetime bildirmeleri beklenir. Politika kapsamındaki ihlal bildirimleri için ihbar hattımız çalışanlarımıza bildirilmiştir
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@kervangida.com
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
	İşe alım süreçlerinde tüm çalışanların oryantasyonu, iş gelişim ve işin hakimiyeti ile iş takipleri konularında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyel durumları değerlendirilir, ilerleyen

<p>Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü</p>	<p>süreçlerde ilgili çalışanların gelişimleri yakın gözlemlenerek olası pozisyonlarında revizeler yapılır. yönetim ekibi ve şirketin insan kaynakları bölümü tüm bileşenleri göz önünde bulundurarak, fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan iş ve çalışan gelişimi ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.</p>
<p>Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>Kervan Gıda / Sürdürülebilirlik Raporu: Kervan Gıda, çalışanlarına, ırk, dil, dini ve politik inançlar, yaş ve cinsel ayrım gözetmeksizin eşit davranır. Bununla birlikte Kervan Gıda, kişinin yeteneklerine ve işi yapabilme yetisine göre istihdam, ödeme ve terfi imkânları sağlar. Çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır.</p>
<p>Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı</p>	<p>Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)</p>
<p>Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>Kervan Gıda / Sürdürülebilirlik Raporu: Kervan Gıda'nın çalışanlarına sağladığı iş ortamı her türlü taciz ve kötü muameleden arındırılmıştır. Bu ve benzeri davranışlarla ilgili bildirim alındığında, derhal detaylı araştırma ve disiplin süreci başlatılır.</p>
<p>İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı</p>	<p>Yoktur.</p>
<p><b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b></p>	
	<p>Kurumsal / Politikalarımız / Sosyal Sorumluluk Politikası -</p>

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kervan Gıda / Sürdürülebilirlik Raporu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal / Politikalarımız / Sosyal Sorumluluk Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede Kervan Gıda her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır . Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Kervan Gıda ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır. Aynı durum çalışanlarımız için de geçerlidir



## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Mehmet Şükrü Başar, Mahmut Koçum, Fikret Başar, Burhan Başar
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez ve Denetim Komitesi 4 kez raporlama yapmıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	B- Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organı'nın Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı	Mehmet Şükrü Başar
İcra başkanı / genel müdürün adı	Burhan Başar
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	-

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı							
			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi		Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	01/01/1995		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
BURHAN BAŞAR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	01/01/1995		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
FİKRET BAŞAR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	01/01/2012		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MAHMUT KOÇUM	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	01/01/2001		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ÖMER YÜKSEL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	01/10/2020	kap.org.tr/tr/Bildirim/915292	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MEHMET KOCA	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	01/10/2020	kap.org.tr/tr/Bildirim/915292	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	41
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 93
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Bilgileri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	-

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		MEHMET KOCA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		ÖMER YÜKSEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		ÖMER YÜKSEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		MEHMET KOCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	MUHAMMED YUSUF ÇEZİK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	ÖMER YÜKSEL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	MEHMET KOCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Yönetim Kurulu Komiteleri /Şirketin Yönetim Organı,Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal Durum

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalarımız
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Mali Haklar

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 66,66	7	7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6