



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI 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	02.10.2023
Genel Kurul Tarihi	27.10.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.10.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

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	<p>Şirketimizin 27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.</p> <p>Kamuoyunun bilgilerine sunulur.</p> <p>Saygılarımızla.</p>

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.11.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KERVAN GIDA TUTANAK 2023 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Tutanak
EK: 2	KERVAN GIDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	MUHALEFET ŞERHİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılmış olan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 16/11/2023 tarih ve 10959 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

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.
27.10.2023 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	TALAT BAŞAK		Yerli		B GRUB U		Asaleten				..
2	MEHMET HALİL KILIÇER		Yerli		B GRUB U		Asaleten				..
3	EMRAH TEMEL		Yerli		B GRUB U		Asaleten				..
4	ÖMER FARUK BAŞAR		Yerli		A GRUB U B GRUB U		Asaleten				..
5	MAHMUT KOÇUM		Yerli		A GRUB U		Asaleten				..
6	AYDIN ÇELİK		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
7	SUAT ERDEM		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
8	FAHRETTİN ÇEZİK		Yerli		A GRUB U B GRUB U		Asaleten				..

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	BURHAN BAŞAR		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
10	FİKRET BAŞAR		Yerli		A GRUB U B GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
11	MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
12	HAMZA İNAN		Yerli		B GRUB U		Asaleten				..
13	İSMET KÜRŞAT ŞAHİN		Yerli		B GRUB U		Asaleten				..
14	BİLAL ALPERTONGA		Yerli		B GRUB U		Asaleten				..
15	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
16	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
17	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
19	KEMAL ŞAHİN		Yerli		B GRUB U		Asaleten				E-İmza
20	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
21	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
22	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
23	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
24	VANGUARD FIDUCIARY TRUST		Yabancı		B GRUB		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
24	COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		Yabancı		U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
25	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
26	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza
27	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		E-İmza

Şirketin Sermayesi	240.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	47.789.234,04
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.966.554
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	104.310.800
Mevcut Toplantı Nisabı	158.066.588,04

Yönetim Kurulu Üyeleri
MAHMUT KOÇUM

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı
MUHAMMED YUSUF ÇEZİK

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 27.10.2023 Cuma 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 24/10/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00090326150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Sabire Demir Elbüken'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.10.2023 tarih ve 10929 sayılı nüshasında, Şirket'in 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 Şirket'in toplam 240.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 240.000.000,00 adet paydan, 47.789.234,04 TL sermayeye karşılık 47.789.234,04 adet payın asaleten, 104.310.800 TL sermayeye karşılık 104.310.800 adet payın vekaleten ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 5.966.554 TL sermayeye karşılık 5.966.554 adet pay olmak üzere toplam 158.066.588,04 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mahmut Koçum'un ve 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.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Muhammed Yusuf Çezik 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 Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ömer Yüksel önerildi. Sn. Ömer Yüksel'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ömer Yüksel mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhammed Yusuf Çezik ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Emrah Temel'i görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle 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- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla; Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Mehmet Koca ve Sn. Ömer Yüksel'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 6.548,48 adet elektronik ortamda ret, 75.829.239,56 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesine ilişkin elektronik ortamda muhalefet şerhi verilmiş olup tutanak ekindedir.

Muhalefet Şerhi Madde No:3 Katılımcı Pay Sahibi :KEMAL ŞAHİN Şirketin borsa performansı endeksin çok gerisinde kaldı. Kervan Gıda Halka arz tarihinden bugüne kadar BIST100 endeksi yüzde 475 artış göstermişken, hissemiz temettü ve bedelsiz düzeltmeleride dahil olmak üzere yüzde 212 artış gösterdi. Halka arzdan bugüne kadar şirkete inararak ve güvenerek yatırım yapan benim gibi yatırımcılarınızı enflasyon karşısında ezdirdiniz. Yaptığınız hisse geri alımları da işe yaramadı. Hisse fiyatınız ürettiğiniz şekerlemelerin fiyatları kadar bile artmadı maalesef.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. 21.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda 15.09.2023 tarihinde olumlu görüş verilmesi ile oluşturulan yazılı önerge doğrultusunda toplantı başkanı yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Genel Kurul tarihinden itibaren 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, bu görevi kabul ettiklerini beyan eden yönetim kurulu üyeleri Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar ve toplantıda bu görevi kabul ettiklerinin beyan eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Mehmet Koca ve Sn. Ömer Yüksel'in seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.966.554 adet elektronik ortamda ret, 152.100.034,04 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine, görevleri süresince ve bu sıfatları sebebiyle ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücretleri açıkladı. 01.07.2023 tarihinden itibaren tahakkuk etmek üzere Şirket'in dört kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 450.000 TL, iki kişiden oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık toplam net 150.000 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 5.966.554 adet elektronik ortamda ret, 152.100.034,04 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6- 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. 27.10.2023 Saat:10.30

Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Tutanak Yazmanı
MUHAMMED YUSUF ÇEZİK

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet erihi

3

KEMAL AH N

KEMAL AH N

irketin borsa performansı endeksin çok gerisinde kaldı. Kervan Gıda Halka arz tarihinden bugüne kadar BIST100 endeksi yüzde 475 artı göstermi ken, hissemiz temeltü ve bedelsiz düzeltmeleride dahil olmak üzere yüzde 212 artı gösterdi. Halka arızdan bugüne kadar irkete inararak ve güvenerek yatırım yapan benim gibi yatırımcılarınızı enflasyon kar ısında ezdirdiniz. Yaptı ınız hisse geri alımları da i e yaramadı. Hisse fiyatınız üretti iniz ekerlemelerin fiyatları kadar bile artmadı maalesef.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da** şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı 'Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ' hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.kervangida.com adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

EK1: Gündem

EK2: Vekaletname

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilekler ve Kapanış

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
VEKALETNAME

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da, şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul** adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olarak aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,			
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			

4.Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6. Dilekler ve Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI

I- 27.10.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET DUYURUSU

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 317735-0

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **27.10.2023 Cuma günü saat 10:00'da** şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.kervangida.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Dilekler ve kapanış

II- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 – (Yediyüzmilyon) TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 240.000.000.- (İkiyüzkırkmilyon) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 240.000.000 (İkiyüzkırkmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu 240.000.000 (ikiyüzkırkmilyon) adet payın 173.760.000 (yüzyetmişüçmilyonyediyüzaltmışbin) adedi A grubu paylardan, 66.240.000 (altmışaltımilyonikiyüzkırkbin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 02/10/2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AYDIN ÇELİK	22.080.000	9,2	9,2
SUAT ERDEM	21.120.000	8,8	8,8
MAHMUT KOÇUM	21.120.000	8,8	8,8
BURHAN BAŞAR	20.633.600	8,6	8,6
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	20.633.600	8,6	8,6
FAHRETTİN ÇEZİK	20.633.600	8,6	8,6
FİKRET BAŞAR	19.673.600	8,2	8,2
EMİNE BAŞAR	5.763.200	2,4	2,4
ÖMER FARUK BAŞAR	5.763.200	2,4	2,4
YUNUS BAŞAR	5.763.200	2,4	2,4
BETÜL BAŞAR	5.763.200	2,4	2,4
NECLA DELAL	2.406.400	1,0	1,0
NURCAN İLBAHAR	2.406.400	1,0	1,0
HALKA AÇIK PAYLAR	66.240.000	27,6	27,6
TOPLAM	240.000.000	100	100

b) İmtiyazlı pay varsa imtiyaza ilişkin açıklama:

A grubu paylara ilişkin tek imtiyaz yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır. Başka herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kervangida.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üye seçimi olmakla birlikte, ortaklık faaliyetlerine etki edebilecek bir durum oluşturmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Yoktur.

III- 27 EKİM 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ilgili kararı görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

6. Dilekler ve Kapanış