



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 HAKKINDA, |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| 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 |

Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucunda,

1-Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 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 aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

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.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

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

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 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. 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,
4. Dilekler ve Kapanış

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
VEKALETNAME

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **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 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 belirtmek 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, | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>3. 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,</p> | | | |
| <p>4. Dilekler ve Kapanış</p> | | | |

(*) 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.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) 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- 25.12.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET DUYURUSU

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

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 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. 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,
4. 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 – (Yediyüzellimilyon) TL olup, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 240.000.000.- (İkiyüzkırmilyon) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 240.000.000 (İkiyüzkırmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu 240.000.000 (ikiyüzkırmilyon) 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 28/11/2023 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 bağı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağı ortaklıklarının 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:

Yoktur.

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

Yoktur.

III- 25 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2023 tarih ve 73/1568 sayılı toplantısında ilgili duyuru metnine onay verilen 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 işlemi ve bu işleme ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

- Dilekler ve Kapanış**