



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	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 Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.12.2023

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

Şirketimizin 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 olan 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 29/12/2023 tarih ve 10990 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.