



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 YILI OLAĞAN 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	02.05.2024
Genel Kurul Tarihi	30.05.2024
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.05.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	AVCILAR
Adres	DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr- zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 'Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15 - 2023 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--

<b>EK: 1</b>	Kervan Gıda - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Kervan Gıda - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 Perşembe günü saat 10:30'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

## Genel Kurul Sonuç Dokümanları

<b>EK: 1</b>	Kervan Gıda 30.05.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	MUHALEFET ŞERHİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Kervan Gıda 30.05.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul - Hazırın_revize.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin 02.05.2024 tarihinde şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1- Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.05.2024 Perşembe günü saat 10:30'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek 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,

Mevcutun oy birliği 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.

### 30.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI HESAP DÖNEMİ

#### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.05.2024 Perşembe günü saat 10:30'da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde başlayan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve E-00097264291 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SN. FEYYAZ BAL'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2024 tarih ve 11077 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 Şirketin toplam 240.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 240.000.000,00 adet paydan, 53.737.051,24 TL sermayeye karşılık 53.737.051,24 adet payın asaleten, 104.240.800 TL sermayeye karşılık 104.240.800 adet payın vekaleten ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 5.970.958 TL sermayeye karşılık 5.970.958 adet pay olmak üzere toplam 163.948.809,24 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mahmut Koçum ve Sn. Ömer Yüksel'in Şirket'in 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Uğur Metin'in toplantıda hazır bulunduğu 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 Kurul'a E-GKS hakkında bilgi verilerek oylamanın nasıl yapılacağı hususunda açıklamada bulunuldu.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Aylin Erküvün 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 Başkanlığı'na 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. Aylin Erküvün'ü 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, Toplantı Başkanı 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bu nedenle verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun "Okunmuş" sayılması oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi. Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket yöneticisi Sn. Muhammed Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi.

Verilen bilgiler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

**4-** Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılması önergesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetim rapor özeti, hazırlayan **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'ni temsilen katılan Sn. Uğur Metin tarafından okundu.

**5-** Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ait bilanço, kar ve zarar hesaplarının (finansal tablolarının) genel kurul toplantısından üç hafta önce şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerinin oylanması neticesinde 2023 yılı hesap dönemi ile ilgili bilanço ve kar-zarar hesaplarının "Okunmuş" sayılmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. Şirket yöneticisi Sn. Muhammed Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi.

Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

2023 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların kabulü oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda bilanço, kar/zarar hesapları ve finansal verilerin onaylanması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

**6-** Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulmuş olduğu hakkında bilgi verilerek Yönetim Kurulu'nun Şirket'in 2023 yılı hesap döneminde elde ettiği karın dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun;

Buna göre;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Genel Kanuni Yedek Akçe bakiyesinin sermayenin %20'sini geçmesi nedeniyle 2023 yılı karından Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmamasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımını ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır kârın brüt 150.000.000,00 TL'lik (1 TL'lik pay başına 0,625000 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %62,5000) kısmının, (net 135.000.000,00 TL - 1 TL'lik pay başına 0,5625 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %56,2500) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 13.800.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım önerisinin ilk yapılacak Genel Kurulumuz'da onaya sunulmasına,

- Kar payı ödemesi tarihinin genel kurulca belirlenmesine,

- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Okunmuş olan karar teklifi ve Toplantı Başkanlığı'na verilen nakit temettü ödeme tarihinin 2 Temmuz 2024 ve 10 Eylül 2024 tarihleri olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi yönündeki önerge oylamaya sunuldu, önerenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle ile karar verildi.

**7-** Gündemin 7. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Mehmet Koca ve Sn. Ömer Yüksel'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına 1 adet red, 81.788.008,24 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekine eklenmiştir.

#### **Madde No 7**

**Katılımcı Pay Sahibi EMRAH ÖZBAY**

**Muhalefet Şerhi EMRAH ÖZBAY**

**SORU:** SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum.

**Toplantı Başkanı tarafından toplantı sırasında gelen muhalefet şerhine verilen yanıt:** Kurumsal Yönetim İlkelerine göre kadın üye bulundurma hususu bir zorunluluk olarak henüz düzenlenmediğinden dolayı bu konu mevcut haliyle devam etmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu konuda da gelişme kaydetmeyi umuyoruz.

**8** - Gündemin 8. 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. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplamda net 700.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık toplamda net 220.000 TL ücret ve huzur hakkı ödenmesi oya sunuldu. 5.970.958 adet red oyuna karşın 157.977.851,24 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

**9-** Gündemin 9. maddesi uyarınca, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2024 tarihli teklifi okundu. Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

**10-** Gündemin 10. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**11-** Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde 8.570.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında bilgi verildi. 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının konsolide esas faaliyet karının %2'si olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu önergesi oya sunuldu, 5.970.958 adet red oyuna karşın 157.977.851,24 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

**12-** Gündemin 12. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 16. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

**13-** Gündemin 13. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 2023 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek olmadığı hakkında Şirket Yöneticisi Sn. Muhammed Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi. 2023 yılı mali tablo dipnotlarında teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin tutar bilgisi yer aldığı bilgisi verildi.

**14-** Gündemin 14. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilginin mali tabloların 5 no'lu dipnotunda yer aldığı, Şirketimiz [www.kervangida.com](http://www.kervangida.com) adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu Genel Kurul'a bildirildi. Şirket yöneticisi Sn. Muhammed Yusuf Çezik tarafından bilgi verildi.



**15-** Gündemin 15. maddesi uyarınca; 2023 yılı pay geri alım programı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Kararı okundu.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15/02/2023 tarih ve 2023/02 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının geri alınmasına yönelik aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı kararı dikkate alınarak 21.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen geri alım programının revize edilmesine ve gerekli görüldüğü durumlarda Borsa İstanbul'da işlem gördüğümüz pazarda Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,
2. Pay geri alımı için ayrılabilir azami fon tutarının 300.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 12.000.000 adet olarak belirlenmesine,
3. Pay geri alım programının azami süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine,
4. Gerekli görüldüğü takdirde geri alımın yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
5. Şirketimizin paylarının geri alımı işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alınmasına ilişkin kararın ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Pay geri alım programı hakkında Genel kurula bilgi verildi.

**16.**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. 30.05.2024 Saat:11:20

Bakanlık Temsilcisi  
FEYYAZ BAL

Toplantı Başkanı  
ÖMER YÜKSEL

Tutanak Yazmanı  
AYLİN ERKÜVÜN

Oy Toplama Memuru  
EMRAH TEMEL

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
30.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN 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				B GRUB U		Asaleten				..
2	MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR				A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
3	FİKRET BAŞAR				A GRUB U B GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
4	MAHMUT KOÇUM				A GRUB U		Asaleten				..
5	ÖMER FARUK BAŞAR				A GRUB U B GRUB U		Asaleten				..
6	MEHLİKA SİBEL DURUKAN				B GRUB U		Asaleten				..
7	VASFİYE TEZER DURUKAN				B GRUB U		Asaleten				..
8	TAMER İZZET BEYAZOĞLU				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	FAHRETTİN ÇEZİK				A GRUB U B GRUB U		Asaleten				..
10	İBRAHİM ÇİFTÇİ				B GRUB U		Asaleten				..
11	HAMZA İNAN				B GRUB U		Asaleten				..
12	AYLİN ERKÜVÜN				B GRUB U		Asaleten				..
13	SELÇUK SALMAN				B GRUB U		Asaleten				..
14	EMRAH TEMEL				B GRUB U		Asaleten				..
15	YUNUS BAŞAR				A GRUB U		Asaleten				..
16	İSMAİL HAKKI KARACA				B GRUB U		Asaleten				..
17	SABAHATTİN TUĞRUL				B GRUB U		Asaleten				..
18	AYDIN ÇELİK				A GRUB		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
18	AYDIN ÇELİK		Yerli		U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
19	SUAT ERDEM		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
20	BURHAN BAŞAR		Yerli		A GRUB U		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
21	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		
22	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		
23	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		
24	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		
25	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Alican IŞIKLI		

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
26	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
27	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
28	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
29	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
30	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
31	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
32	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX		Yabancı		B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
33	AMERICAN CENTURY ETF		Yabancı		B GRUB		Vekaleten	Tevdi Temsilci			

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
33	TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF				U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			
34	EMRAH ÖZBAY				B GRUB U		Asaleten				
35	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND				B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci			

Şirketin Sermayesi	240.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	53.737.051,24
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.970.958
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	104.240.800
Mevcut Toplantı Nisabı	163.948.809,24

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet erhi

7

EMRAH ÖZBAY

EMRAH ÖZBAY

SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereğince kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, erh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atanması yapılmadı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye olu umunu temsilen katılıyorum)