



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 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	20.11.2024
Genel Kurul Tarihi	25.12.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,
- Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

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 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
------------------------	--------------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.01.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	KERVAN GIDA 2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	KERVAN GIDA 2024 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.01.2025(Bugün) tarihinde tescil edilmiş olup 06.01.2025 tarihli ve 11243 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.

25.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 25.12.2024 Çarşamba günü saat 11.00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/12/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00104309964 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.12.2024 tarih ve 11219 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 2.160.000.000-TL sermayesine tekabül eden 2.160.000.000,00 adet paydan 428.102.082,56 TL sermayeye karşılık 428.102.082,56 adet payın asaleten, 938.267.200,00 TL sermayeye karşılık 938.267.200,00 adet payın vekaleten ve tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay 57.405.187,00 TL sermayeye karşılık 57.405.187,00 adet pay olmak üzere toplam 1.423.774.469,56 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. Ömer Yüksel 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 önerildi. Sn. Ömer Yüksel'in seçilmesi ile ilgili önerge verildi. Yapılan oylama sonucu 5.888.462,00 adet red oyu, 1.417.886.007,56 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile önerge kabul edildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Aylin Erküvün 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.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'den 19 milyar TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 14.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 22.08.2024 tarihinde onaylanmış olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 09.09.2024 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 57.405.187,00 adet elektronik ortamda ret, 1.366.369.282,56 adet olumlu oy ile gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nca 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. 25.12.2024 Saat:11.35

Bakanlık Temsilcisi
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Tutanak Yazmanı
AYLİN ERKÜVÜN

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25.12.2024 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	MEHMET HALİL KILIÇER				B GRUBU		Asaleten				..
2	HAMZA İNAN				B GRUBU		Asaleten				..
3	SARACETTİN SİNKİL				B GRUBU		Asaleten				..
4	MUSTAFA GEDİK				B GRUBU		Asaleten				..
5	MEHLİKA SİBEL DURUKAN				B GRUBU		Asaleten				..
6	VASFİYE TEZER DURUKAN				B GRUBU		Asaleten				..
7	FAHRETTİN ÇEZİK				A GRUBU B GRUBU		Asaleten				..
8	MAHMUT KOÇUM				A GRUBU		Asaleten				..
9	MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR				A GRUBU		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR						Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
10	FİKRET BAŞAR				A GRUBU B GRUBU		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
11	BURHAN BAŞAR				A GRUBU		Vekaleten	Bireysel Temsilci	FAHRETTİN ÇEZİK		..
12	AYDIN ÇELİK				A GRUBU		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
13	SUAT ERDEM				A GRUBU		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MAHMUT KOÇUM		..
14	ÖMER FARUK BAŞAR				A GRUBU B GRUBU		Asaleten				..
15	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY ETF				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
16	DIMENSIONAL ETF TRUST-DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
17	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
18	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
19	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
20	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF				B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
21	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
22	DIMENSIONAL EMERGING MARKETS EX CHINA CORE EQUITY ETF - DIMENSIONAL ETF TRUST				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
23	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
24	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
25	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
26	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
27	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
28	VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
29	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Burçak KOÇ		E-İmza
30	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION				B GRUBU		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
31	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC-VANGUARD ESG EMERGING				B GRUBU		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
31	MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND				B GRUB U		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza

Şirketin Sermayesi	2.160.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	428.102.082,56
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	57.405.187
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	938.267.200
Mevcut Toplantı Nisabı	1.423.774.469,56

Yönetim Kurulu Üyeleri
MAHMUT KOÇUM

Toplantı Başkanı
ÖMER YÜKSEL

Bakanlık Temsilcisi
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

Tutanak Yazmanı
AYLİN ERKÜVÜN

Oy Toplama Memuru
EMRAH TEMEL