

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