

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
13/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/06/2023 tarihinde saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2023 tarih ve 86271294 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16/05/2023 tarih ve 10832 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.kerevitas.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 662.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 66.200.000.000 adet hisseden 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 427.675.745,045 TL'lik sermayeye karşılık 42.767.574.504,50 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 8.274.522 TL'lik sermayeye karşılık 827.452.200 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 43.595.026.804,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Mert TÜTEN)'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü ÇİN'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şükrü ÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Şükrü ÇİN tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından Sn.Şükrü ÇİN önerildi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplam toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı sözlü olarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun şirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Mert Tüten tarafından okundu.

5. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve kar/zarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi.

Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

6. 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Hüseyin Avni METİNKALE'nin 30/03/2023 tarihinde görevinden ayrılmasını bildirmesi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.ncü Maddesi hükmü gereğince Şükrü ÇİN (TC:42772961110)'in görevinin onaylanması ve mevcut üyelerin görev süresi kadar görev yapması hususu 29.750.000 adet olumsuz oya karşılık, 43.565.276.804,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2023 tarihli ve E-29833736-110.07.07-35112 sayılı uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun ve Sn. Ceyda AYDEDE'nin mevcut diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu toplam 48.128.600 adet olumsuz oya karşılık, 43.546.898.204,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 17.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu üyesi Vehbi MERZECİ'ye aylık net 8.500 TL ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 827.452.200 adet ret oyuna karşılık ve 42.767.574.604,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulunun 11/05/2023 tarihinde almış olduğu karar okundu. Görüşmeye açıldı. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Şirketin devam eden ve planlanan yatırımlarının finansmanı ve mali yapının güçlendirilmesi için 2022 yılında elde edilen karın şirket bünyesinde bırakılmasına ve kar dağıtımını yapılmaması toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35467 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084561273 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Ufuk KASAR tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13. 2022 faaliyet yılı içinde toplam 702.563 TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi. 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınıırın, Şirketimizin Bağış Politikasına uygun olarak ve deprem için yapılmakta olan ve yapılacak bağış ve yardımları da içerecek şekilde, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarındaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmesine önerisi oylamaya sunuldu 780.205.000 adet olumsuz oya karşılık; 42.814.821.804,50 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2022 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

16. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2023 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
Şükrü ÇİN

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI