

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2019 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2019 tarih ve 42941924 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06/03/2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.kerevitas.com.tr](http://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 302.794 TL'lik sermaye ye karşılık 30.279.400 adet hisselerin fiziki ortamda asaleten, 373.880.351,045 TL'lik sermayeye karşılık 37.388.035.104,50 adet hisselerin fiziki ortamda vekaleten, 27.310 TL'lik sermayeye karşılık 2.731.000 adet hisselerin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 37.421.045.504,50 adet hisselerin 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 Muratcan AKSOY )'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet Murat YALNIZOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Genel Müdür Sn. Zeynep DİLMEN 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 5.6. 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, Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Serkan YANDI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz alan olmadı.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolara ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti okundu.
5. T.C. Başbakanlık 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 2.731.000 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.418.314.504,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 2.731.000 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.418.314.504,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

J

Asy.

Am 5.9

6. 2018 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 oy birliği ile kabul edildi.
7. Yeni atanan Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)'nün Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması toplam 2.731.000 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.418.314.504,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
8. Yönetim Kurulunun 04/03/2019 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 31/12/2018 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı olduğundan 2018 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanması toplam 2.731.000 adet elektronik ret oyuna karşılık 37.418.314.504,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2018 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2019 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz AKBAŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Murat YALNIZOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI

Serkan YANDI

