

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2016 tarihinde Perşembe günü saat 11:00'da "Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A 34758 Ataşehir/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 14968161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCÜMAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16/03/2016 tarih ve 9033 sayılı nüshasında 11/03/2016 Tarihli Dünya Gazetesinde 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 6.244.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 624.400.000 adet hisseden 4.790.957,30 TL'lik sermaye ye karşılık 479.095.730 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetin şirket yetkilisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Betül Toprak)'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz ALDEMİR'in de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Zeynep DİLMEN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Halil Bülent ÇORAPÇI, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ergin DÜLGER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık heyetine yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun, gerekse Şirket Ana Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayının pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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 Serkan BALABAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2015 yılı hesap döneminde ait T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.
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 2015 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan 479.095.730 adet hissenin kabul ,100 adet hissenin ret oyu sonrasında oy çokluğu ile ibra edildiler.

Kİ300304


Sayfa 1/2

7. Şirketin 10.03.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden 31.12.2015 yılı sonu itibari ile Vergi Usul Kanunu'na göre dönem zararının geçmiş yıllar zararı olarak muhafaza edilmesini ve 2015 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmaması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2015 yılı bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketin 10.03.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kar dağıtım politikasının kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Şirketimizin stratejileri, operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişikliklere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabılır dönem karının asgari %10'unu nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.

Kar dağıtım politikası ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

10. Şirketin 14.03.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirket tarafından 2015 yılında yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bağış yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında eğitim, kültür, sanat, çevre, spor vb. alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek ve vakıflara, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve benzeri kişi veya kurumlara, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardımların şekli, miktarı ile yapılacağı kurum ve kuruluşun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirketimizin bağış politikası ile ilgili mevzuat doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların toplam tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

11. Şirketin 14.03.2016 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirketimiz açısından zorunlu hale getirilen Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası Politikası'nın okunmuş sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası Politikası'nın kabulü toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince, Şirketimizin uzun vadedeki hedefleri ve performansı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetim ve yürütülmesini hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, aylık brüt olarak belirlenip, Genel Kurul onayına sunulur. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatlerin toplamı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır.

KI300304

Sayfa 2/2

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirketimizin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirketimizde üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketimizin strateji ve politikaları uyumlu olacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketimizin uzun vadeli performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkan dahilindedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve Şirketimizin internet sayfasında kamuya açıklanır.

12. Şirketin 2015 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 23 No'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Özsermaye yeterliliği ile ilgili TTK'nin 376. madde uygulaması hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.
15. 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.
16. Dilek ve temenniler bölümünde pay sahiplerinden Sevdâ ALKAN elektronik ortamda SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığını belirtmiştir. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

Neşecan ERCÜMAN

Halil Bülent ÇORAPÇI

Levent TAŞÇI

Ergin DÜLGER

