

KEREVİTAS

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı

KEREVİTAŞ

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/12/2022 saat 14:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (*)

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.kerevitas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kerevitas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla,
KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KEREVİTAŞ

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
4. Kapanış.

KEREVİTAS

SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

1.3.1.a- Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Son durum itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Yıldız Holding A.Ş.	359.245.940,87	%54,27
Murat Ülker	66.079.898,07	%9,98
Ufuk Yatırım Yönetim Gayrimenkul A.Ş.	41.429.804,18	%6,26
Diğer	195.244.356,88	%29,49
Toplam	662.000.000,00	%100,0

1.3.1.b- Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet konularında önemli bir değişiklik olduğu takdirde ilgili tebliğ çerçevesinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

1.3.1.c - Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yoktur.

1.3.1.ç- Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

KEREVİTAS

1.3.1.d- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II.18-1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 31.200.000 TL (OtuzbirMilyonİkiyüzbinTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının, 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası)'ye artırılmasına ve yeni bir 5 yıllık süre (2022 – 2026) belirlenmesi amacıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahipleri onayına sunulmak üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin, ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11.Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına karar verilmiştir.

İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 4 -ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>a- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerin istihsal, imalat, değerlendirme, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek, bu maksatla tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak,</p> <p>b- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin nakliye, dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle iştigal etmek,</p> <p>c- Soğuk hava depoları ile havuzlama tesisleri kurmak, kiralamak ve kiraya vermek,</p> <p>d- Mevzu ile ilgili bayilik, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak,</p> <p>e- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin pazarlanması ve muhafazası maksadıyla ambalaj tesisleri kurmak ve bunun için gerekli makine ve malzemeleri, ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek,</p> <p>f- Bircümle taşıma işleriyle iştigal etmek. Bunu gerçekleştirmek için Kara, Deniz, Hava Taşıma araçları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak,</p> <p>g- Şirket faaliyetleriyle ilgili ihтира hak ve beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, telif ve işletme haklarının, alâmeti farika ve ticaret unvanlarının iktisabı, kullanılması, devredilmesi, satılması ve kiralanması gibi işleri yapmak.</p> <p>h- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya bir kaçını üstlenmek üzere ayrı şirketler kurmak, bu alanda kurulmuş olan şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası</p>	<p>MADDE 4 -ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>a- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerin istihsal, imalat, değerlendirme, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek, bu maksatla tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak,</p> <p>b- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin nakliye, dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle iştigal etmek,</p> <p>c- Soğuk hava depoları ile havuzlama tesisleri kurmak, kiralamak ve kiraya vermek,</p> <p>d- Mevzu ile ilgili bayilik, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak,</p> <p>e- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin pazarlanması ve muhafazası maksadıyla ambalaj tesisleri kurmak ve bunun için gerekli makine ve malzemeleri, ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek,</p> <p>f- Bircümle taşıma işleriyle iştigal etmek. Bunu gerçekleştirmek için Kara, Deniz, Hava Taşıma araçları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak,</p> <p>g- Şirket faaliyetleriyle ilgili her türlü lisans, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara</p>

KEREVİTAS

Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak etmek, bunları devralmak, yabancı sermaye ile özel kanunundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek,

i- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek ve ettirmek, Şirket lehine ipotek almak, Şirkete sağlanacak bilumum krediler ile Şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkları lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, fek etmek ve ettirmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, teminat mektubu almak ve vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, ipotek ve rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

h- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya bir kaçını üstlenmek üzere ayrı şirketler kurmak, bu alanda kurulmuş olan şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermeye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak etmek, bunları devralmak, yabancı sermaye ile özel kanunundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek,

i- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek ve ettirmek, Şirket lehine ipotek almak, Şirkete sağlanacak bilumum krediler ile Şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkları lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, fek etmek ve ettirmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, teminat mektubu almak ve vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, ipotek ve rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

j- Şirket her türlü gıda maddelerinin, yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek dondurulmuş, konserve ve kurutulmuş olarak imalatı, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etlerin imalatı, un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği, hamburger ekmeği, sandviç, börek, milföy, pizza, mantı ve benzeri unlu mamullerin üretimi alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak

k- Her türlü sınai yağlar, yağ asitleri, yağ alkalileri ve bu ürünlerle ilgili yan

KEREVİTAS

Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ürünleri üretmek ve başkalarına ürettirmek, Yemeklik sıvı ve katı yağlar, margarinlerin üretimi ve başkalarına ürettirilmesi, Her türlü sıvı yağ ve yağ ürünlerini fason olarak üretmek, Her türlü soya ürünlerinin ve soya ürünleri kullanılarak üretilen ürünlerin üretimi ve başkalarına ürettirilmesi, her çeşit bitkisel yağ imalatı ile ilgili sanayi tesisleri kurmak ve bu tesisleri işletmek, gerekli hammadde ve malzemeleri satın almak ve üretilen mamulleri satmak, Bitkisel yağlardan otomotiv yakıtı ve ısıtma yakıtı (yağ asidi metilesterleri, biyodizel) üretmek ve bununla ilgili gliserin saflaştırma tesisleri kurmak ve ticaretini yapmak , Her türlü yağlı tohumları almak ve satmak, işlemek ve ticaretini yapmak, Her nevi süt ve süttan mamul maddeler, paketlenmiş veya diğer ambalaj maddeleri içinde sterilize, pastörize taze süt ve her çeşit uzun ömürlü süt , her türlü yoğurt ve yoğurt çeşitleri, her türlü peynir ve peynir çeşitleri, her türlü tereyağlar ve kremaların üretimi. Başkalarına ürettirilmesi.

1-) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir.

KEREVİTAS

	<p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>MADDE 7- SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.1995 tarih ve 404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 31.200.000 TL (Otuzbirmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 3.120.000.000 (üçmilyaryüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 662.000.000 TL (AltyüzaltmışikimilyonTürkLirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerde 66.200.000.000 (Altmışaltımilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>MADDE 7- SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.1995 tarih ve 404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 662.000.000 TL (AltyüzaltmışikimilyonTürkLirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerde 66.200.000.000 (Altmışaltımilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama</p>

KEREVİTAS

	yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER A)YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile yönetim kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak genel kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurul onayına sunulur. B) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK çerçevesinde, riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere oluşturulması gereken komiteleri oluşturur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER A)YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket yönetimine ilişkin konularda temel bilgiye haiz kişiler arasından seçilmesi esastır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile yönetim kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak genel kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurul onayına sunulur. B) YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve TTK çerçevesinde, riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere oluşturulması gereken komiteleri oluşturur. Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerinde ve ilgili mevzuatta

KEREVİTAŞ

	belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
--	--

VEKALETNAME

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28/12/2022 saat 14:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ve ilave olarak "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 11. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

KEREVİTAS

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI