

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
14/11/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14/11/2017 tarihinde Salı günü saat 12:00'de, "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/11/2017 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savaş Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/10/2017 tarih ve 9437 sayılı nüshasında 21/10/2017 tarihli Dünya Gazetesinde ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.kerevitas.com.tr adresinde ve Kamuyu 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 Liralık sermayesine tekabül eden 624.400.000 adet hisseden, 140.661,70 TL'lik sermaye ye karşılık 14.066.170 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 4.739.884,30 TL'lik sermayeye karşılık 473.988.430 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 0 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 488.054.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülent Çorapçı ile Vehbi Merzeci'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Bülent Çorapçı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığının seçimine geçilerek, Toplantı Başkanlığına Halil Bülent Çorapçı'nın, Oy Toplama Memurluğuna Levent Taşçı'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 Halil Bülent Çorapçı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. 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 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 kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Esra İlater atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

3. **22/09/2017 tarih, 2017/33 sayılı** Yönetim Kurulu kararı gereğince "*Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.244.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.656.000 TL artırılarak 23.900.000 TL'ye çıkarılması, çıkarılacak yeni payların söz konusu yönetim kurulu kararımızda belirlenen esaslar dahilinde Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'e tahsisli surette satılması*", keza **22/09/2017 tarih, 2017/34 sayılı** Yönetim Kurulu kararı gereğince "*Şirketimiz ilişkili taraflarından Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("BESLER") sermayesini temsil eden payların tamamının, 904.500.000 TL bedel karşılığında, Yıldız Holding A.Ş., Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Metin YURDAGÜL, Ataman YILDIZ, Murat ÜLKER, Ahsen ÖZOKUR, Orhan ÖZOKUR, Fatma Betül ÜLKER'den; Şirketimizce satın alınması*" Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("Tebliğ") 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (g) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem tanımına girmektedir. İşbu nedenlerle; genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu, bu hakkın kullanılması halinde 0,01 TL nominal değerli payın (Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir) 50,47 TL/1 TL bedel karşılığında Şirket tarafından satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin hazırlanan "Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu" çerçevesinde pay sahiplerine bilgisi verilmiştir.

4. İşbu gündemin yukarıda üçüncü maddesi ile yapılan bilgilendirme çerçevesinde, ("BESLER") sermayesini temsil eden payların tamamının toplam 904.500.000 TL karşılığında, Şirketimizce ilişkili taraflardan satın alınması ve planlanan tahsisli bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve fonun bir kısmının ("BESLER") paylarının satın alınmasından kaynaklanan ileride oluşacak ilişkili taraflara olan satın alma bedeli karşılığı olan borçların kısmen ödenmesinde kullanılacak olması 0 adet elektronik ret oyuna karşılık, 0 adet elektronik kabul ve 140.661,70 adet fiziki olumlu oy olmak üzere (İlişkili taraflar oy kullanmamıştır) oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Muhalefet şerhi bulunmamaktadır.
5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIKTEMSİLCİSİ

Savaş Özer

TOPLANTI BAŞKANI

Halil Bülent Çorapçı

OY TOPLAMA MEMURU

Levent Taşçı

TUTANAK YAZMANI

Ergin Dülger