

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26/04/2024 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2024 tarih ve 96159196 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/03/2024 tarih ve 11044 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, 427.675.745,045 TL'lik sermayeye karşılık 42.767.574.504,50 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 16.254.493 TL'lik sermayeye karşılık 1.625.449.300 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 44.393.023.804,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Nesil Kavas ŞAHİN)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü ÇİN ve Vehbi MERZECİ'nin 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 5.6. 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.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Şükrü ÇİN'in seçilmesine ilişkin Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Şükrü ÇİN'in seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Şükrü ÇİN, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

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

3. Pay sahibi Yıldız Holding A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Sn.Ali ÜLKER Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Fahrettin Günalp ERTİK, Sn.Şükrü ÇİN'in seçilmeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/03/2024 tarihli ve E-29833736-110.07.07-51160 sayılı uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Fusun KURAN, ve Sn.Esra KIVRAK'ın seçilmeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 34.000 TL ücret ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 1.584.725.800 adet olumsuz oya karşılık 42.808.298.004,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2024 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI
Şükrü ÇİN

OY TOPLAMA MEMURU
İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
Levent TAŞÇI