

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/07/2020 tarihinde saat 10:30'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/07/2020 tarih ve 55933476 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17/06/2020 tarih ve 10099 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 662.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 66.200.000.000 adet hisseden 6.500 TL'lik sermayeye karşılık 650.000 adet hissenin fiziki ortamda asaleten, 427.675.745,05 TL'lik sermayeye karşılık 42.767.574.505 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 1 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda asaleten, 282.364 TL'lik sermayeye karşılık 28.236.400 adet elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 42.796.461.005 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetimin şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Seda AKKUŞ TECER)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun da Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şükrü ÇİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Genel Müdür Sn.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 Sümeyra AKYÜZ 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 toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Levent TAŞÇI'yı Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu ile ilgili Seda AKKUŞ TECER tarafından okundu, müzakereye açıldı 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar tablosunun okunmuş sayılması toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu müzakere edildi. Söz alan



- olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,50 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla tasdik edildi.
6. 2019 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 katılan diğer ortakların toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildi.
 7. Dönem içinde atanan Hafize Nurtaç AFRIDI (TC:41512484896)'nin Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması toplam 21.322.700 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.775.138.304,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
 8. Yönetim Kurulunun 03/03/2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibarıyla Vergi Usul Kanunu'na göre ticari zararı oluştuğundan 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması toplam 100 adet elektronik ret oyuna karşılık toplam 42.796.460.904,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
 9. Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda şirketimizin 2020 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 100 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.796.460.904,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
 10. Toplantı Başkanı tarafından, verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ceyda AYDEDE ve Sn. Ahmet Murat YALNIZOĞLU'na aylık net 5.000 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararın uygulanmasına devam edilmesi toplam 21.322.700 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.775.138.304,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
 12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplam 6.913.900 adet elektronik ret oyuna karşılık 42.789.547.104,5 adet elektronik ve fiziki olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi
 13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2020 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. 20/07/2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Murat YALNIZOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

İsmail ÖNDER

TUTANAK YAZMANI

Levent TAŞÇI

