

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
15.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.06.2026 Pazartesi günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde başlayan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2026 tarih ve 00123034139 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Demir Elbüken gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2026 tarih ve 11583 sayılı nüshasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 2.160.000.000 TL sermayesine tekabül eden 2.160.000.000 adet paydan 428.020.576,32 adet payın asaleten, 937.567.200,00 adet payın vekaleten, 52.533.590,00 adet payın pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mahmut Koçum'un ve 2025 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Uğur Metin'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereği, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Yüksel tarafından açıldı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak, toplantıya asaleten ve vekâleten katılan pay sahipleri tarafından herhangi bir itiraz bulunup bulunmadığını sordu. İtiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mahmut Koçum tarafından verilen önerge ile; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ömer Yüksel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Emrah Temel'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Berrin Güven'in seçilmeleri önerildi. Söz konusu önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

- 2) Gündemin 2. maddesi gereği toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi gereği 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirket'in adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına sonucunda 1.365.587.776,32 adet olumlu, 52.533.590,00 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
Şirketin 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.
- 4) Gündemin 4. maddesi gereği, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemini kapsayan bağımsız denetim rapor özetinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan bağımsız denetim rapor özetinin Şirket'in adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yapılan önerinin oylanması neticesinde, okunmuş sayılmasına 1.365.587.776,32 adet olumlu, 52.533.590,00 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi. Rapor özeti Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. Uğur Metin tarafından okundu.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği 2025 yılı hesap dönemine ilişkin SPK mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ile TTK ve vergi mevzuatına göre hazırlanan finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmış olması nedeniyle, finansal tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgiler halinde Genel Kurul'a sunulmasına ilişkin yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
Bunun üzerine 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar özet bilgiler halinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Finansal tabloların onaylanmasına ilişkin gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne 1.418.116.437,32 adet olumlu oya karşılık 4.929,00 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereği, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanan, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız güvence denetiminden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.

Sürdürülebilirlik Raporları'nın toplantı tarihinden önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmış olması nedeniyle, raporların okunmuş sayılması ve özet bilgiler halinde Genel Kurul'a sunulmasına ilişkin yönetim kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunmuş sayılması 1.418.116.437,32 adet olumlu oya karşılık 4.929,00 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Bunun üzerine Sürdürülebilirlik Raporları özet bilgiler halinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Sürdürülebilirlik Raporları'nın onaylanmasına ilişkin gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın kabulüne 1.418.116.436,32 adet olumlu oya karşılık 4.930,00 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 7) Gündemin 7. maddesi gereği; Kâr dağıtımı hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2025 yılı hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli toplantısında Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre 91.708.000,00 TL net dönem zararı oluşmuştur.

- Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda ise yasal kayıtlarımızda 31.484.815,28 TL net dönem kârı oluşmuştur.

- Yasal kayıtlarımızda yer alan 31.484.815,28 TL tutarındaki net dönem kârından 1.574.240,76 TL Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

- Şirket'in kâr dağıtım politikasının ve nakit akışının birlikte değerlendirilerek geçmiş yıl karlarından brüt 78.745.295,09 TL kâr payı dağıtılmasına,

- Yönetim Kurulumuzun bu şekliyle kâr payı dağıtılması yönündeki önerisinin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaya sunulmasına,toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne ve kar dağıtım tarihinin 18 Haziran 2026 olmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

- 8) Gündemin 8. maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda, Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar, Sn. Burhan Başar, Sn. Ömer Yüksel ve Sn. Mehmet Koca'nın 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 53.202.965,32 adet olumlu oya karşılık 1,00 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

İlgili madde görüşülürken yönetim kurulunun seçimi ve kadın üye seçimi hakkında muhalefet şerhi verildiği görüldü. Toplantı Başkanı yönetim kurulu seçimi gündeminin olmadığını ve bu sebeple de muhalefet şerhinin kabul edilmediğini belirtmiştir.

- 9) Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Şirket'in yönetim kurulu üyelerine 2026 yılı için aylık net toplam 1.940.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net toplam 380.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi. Genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 1.365.587.775,32 adet olumlu, 52.533.591,00 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 10) Gündemin 10. maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Şirket'in 2026 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçimine ilişkin yönetim kurulunun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

- 11) Gündemin 11. maddesi gereği; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)

kapsamında, 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarına güvence denetimi hizmeti sunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sürdürülebilirlik Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin ve 2026 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporuna güvence denetimi hizmeti verecek kuruluşun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi.

Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Buna göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.05.2026 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı'na İlişkin Kurul Kararı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak;

Şirketimizin 2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının denetlenmesi (güvence denetimi) amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik raporu güvence denetimini gerçekleştirmek üzere görevlendirilmesi hususunun 2025 yılına ait Olağan Genel toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla ve 2026 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporuna güvence denetimi hizmeti vermek üzere seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.05.2026 tarihli teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetçisi seçimine dair kararının ve 2026 yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik güvence denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin kabulüne, 1.418.121.366,32 adet olumlu oya karşılık 52.575.672,00 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

- 12) Gündemin 12. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 'Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Bu gündem maddesi bilgilendirme mahiyetinde olduğundan oylamaya tabi tutulmadı ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

- 13) Gündemin 13. maddesi gereği, 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 7.204.000 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından, 2026 yılı hesap döneminde gerçekleştirilecek bağış ve yardım üst sınırının Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği gibi Konsolide Esas Faaliyet Kârı'nın %2'sini aşmayacak şekilde olmasını içeren Yönetim Kurulu'nun önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne 1.365.587.776,32 adet olumlu oya karşılık 52.533.590,00 adet ret oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.
- 14) Gündemin 14. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in 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 verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne ile mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
- 15) Gündemin 15. maddesi gereği; Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirket'in teminat, rehin ve ipoteklerine ilişkin detaylar hazırun ile paylaşıldı.
Bu gündem maddesi bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylamaya tabi tutulmadı ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 16) Gündemin 16. maddesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
Bu gündem maddesi bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylamaya tabi tutulmadı ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 17) Gündemin 17. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin ilişkili tarafları ile

gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ile söz konusu işlemlerin tarafları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçildi.

2025 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, bu işlemlerin şartları, kapsamı ve işlem tarafları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu gündem maddesi bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylamaya tabi tutulmadı ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

18) Gündemin 18. maddesi gereği, dilek ve temennilere geçildi. Söz alan pay sahipleri tarafından görüş ve öneriler paylaşıldı. Başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunmuş ve imza altına alınmıştır.

15.06.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
SABİRE DEMİR ELBÜKEN	ÖMER YÜKSEL
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
BERRİN GÜVEN	EMRAH TEMEL