

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

06.10.2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06.10.2026 Salı günü saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.10.2026 tarih ve 127066006 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.09.2026 tarih ve 11663 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 672.004.438,64 adet payın asaleten, 564.504.916,00 adet payın vekaleten, 55.215.768,00 adet payın pay tevdi eden temsilciler tarafından elektronik ortamda temsil edildiği ve toplamda 1.291.725.122,64 adet pay ile gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mahmut Koçum'un 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. 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.

1) Gündemin 1. maddesi gereği, açılış ve toplantı başkanlığının 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 önergenin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi. 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 maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

3) Gündemin 3. maddesi gereği, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek yönetim kuruluna önerilen bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları Sn. Fatih Karakaş ve Sn. Taylan Şahin hakkında, 22.06.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu; Kurul'un 01.07.2026 tarihli ve 41/1245 sayılı kararı ile adayların Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde belirtilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mahmut Koçum tarafından verilen önerge okundu. Önergede, genel kurul tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Mehmet Şükrü Başar, Sn. Mahmut Koçum, Sn. Fikret Başar ve Sn. Burhan Başar'ın yönetim kurulu üyeleri; Sn. Taylan Şahin ve Sn. Fatih Karakaş'ın ise bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri önerildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, önerilen adayların genel kurul tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev

yapmak üzere belirtilen yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine 1.236.508.846,64 adet kabul oyuna karşılık 55.215.768,00 adet ret oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

4) Gündemin 4. maddesi gereği, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.09.2026 tarihli toplantısında, Şirket'in kâr dağıtım politikası ve nakit akışı birlikte değerlendirilerek geçmiş yıl kârlarından brüt 32.592.636,84 TL tutarında kâr payı dağıtılmasının genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin oy birliğiyle alınan karar okundu ve görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mahmut Koçum tarafından verilen söz konusu kâr payı ödemesinin 08.10.2026 tarihinde yapılmasına ilişkin önerge okundu. Yapılan görüşmelerin ardından yönetim kurulu teklifi ve önerge oylamaya sunuldu. Şirket'in geçmiş yıl kârlarından brüt 32.592.636,84 TL tutarında kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı ödemesinin 08.10.2026 tarihinde yapılmasına 1.236.508.846,64 adet kabul oyuna karşılık 508,00 adet ret oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

5) Gündemin 5. maddesi gereği, dilek ve temennilere geçildi. Söz alan pay sahipleri görüş ve önerilerini paylaştı. Pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin'in temsilcisi Rümeysa Yıldız Evcı tarafından aşağıdaki sorular yöneltildi:

1. Yönetim Kurulunun yeni görev döneminde; sermaye kullanımı, borçluluk, temettü politikası, yeni yatırımlar, şirket satın almaları ve mevcut yatırımların getirileri konularında nasıl bir strateji izlenmesi öngörülmektedir? Yönetim Kurulu'nun performansının değerlendirilmesinde hangi objektif kriterler kullanılacak ve hedeflerin gerçekleşmemesi hâlinde pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik nasıl bir mekanizma uygulanacaktır?
2. Şirketimizin kâr dağıtımı belirlenirken borçluluk durumu, nakit ihtiyacı, yatırımları ve gelecekteki büyüme planları nasıl dikkate alınmıştır? Dağıtılacak kârın Şirket'in finansal yapısına etkisine ilişkin değerlendirme nedir?

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Yüksel tarafından, toplantının olağanüstü genel kurul niteliğinde olduğu belirtilerek, söz konusu konulara ilişkin bilgilere 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yer verileceği ifade edildi. Ayrıca, kâr dağıtımına ilişkin kararın Şirket'in 2025 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında da görüşülen finansal sonuçları dikkate alınarak alındığı ve talep edilmesi hâlinde Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak da bilgilendirme yapılabileceği belirtildi.

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 tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı. 06.10.2026 Saat:11:16

Bakanlık Temsilcisi

Emrah Günay

Toplantı Başkanı

Ömer Yüksel

Tutanak Yazmanı

Berrin Güven

Oy Toplama Memuru

Emrah Temel