



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	18.05.2007	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Bulunmamaktadır.	Hayır	8.6	A	Bağımsız Üye Değil				Bulunmamaktadır.
MAHMUT KOÇUM		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	18.05.2007	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	8.8	A	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FİKRET BAŞAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi	30.08.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyeliği	Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı	Hayır	8.2	A	Bağımsız Üye Değil				Bulunmamaktadır.
BURHAN BAŞAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	22.10.2020	İcrada Görevli	Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği	Bulunmamaktadır.	Hayır	8.6	A	Bağımsız Üye Değil				Bulunmamaktadır.
MEHMET KOCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	22.10.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER YÜKSEL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	22.10.2020	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REİ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı	Hayır	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219878	Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	İcra Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	Yönetim Kurulu Başkanlığı	
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ	Mali İşler Grup Başkanı	Üst Düzey Yönetici		
ALİ TURAN	Operasyon Grup Başkanı	Endüstri Mühendisi		
MARCIN KUKLINSKI	ZPC Otmuchow Genel Müdürü	Üst Düzey Yönetici		

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Uçantay Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı	272000000	272000000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi A.Ş.	Freeze-dry (dondurarak kurutma) yöntemiyle gıda ürünlerinin kurutulması	72500000	72500000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	79000000	79000000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Rüzgar Dağıtım Pazarlama A.Ş.	İç piyasaya satış ve pazarlama	2925000	2925000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Hisar Dağıtım Pazarlama A.Ş.	İç piyasaya satış ve pazarlama	41803000	41803000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Kervan USA LLC	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	4200000	4200000	USD	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Kervan Gıda UK Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	2660000	2660000	GBP	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Erti Food Handels GMBH	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	55555	30555	EUR	55	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Kervan RS Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	250000	250000	RUB	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Kervan Gıda France S.A.S.	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	100000	100000	EUR	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kervan Gıda Australia PTY Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	100	100	AUD	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kervan UK Trading Ltd.	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	1	1	GBP	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kervan International AB	Yurt dışı holding	25000	25000	SEK	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Tornellon Investments s.p. z.o.o.	Yurt dışı yatırım şirketi	78543600	78543600	PLN	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık
ZPC Otmuchow S.A.	Yumuşak şeker, çikolatalı ürün üretimi	6064036	4062459	PLN	67	Dolaylı Bağlı Ortaklık
PWC Odra S.A.	Çikolatalı ürün üretimi	25625261	19170143	PLN	74,8	Dolaylı Bağlı Ortaklık
MCC For Confectionery Manufacturing	Yumuşak şeker üretimi ve satışı	2050000	1537500	USD	75	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kervan Properties Holdings	Yurt dışı yatırım	5415100	5415100	USD	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık

Kervan Properties LLC	Gayrimenkul yönetimi	5415100	5415100	USD	100	Dolaylı Bağlı Ortaklık
Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Makine/teçhizat, gayrimenkul ve diğer varlıkların alım satımı	19858396	19858396	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Gıda Takviyeli Ürünleri Satış ve Pazarlama	50000000	50000000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Cry Cereyan Enerji Depolama A.Ş.	Enerji depolama	3000000	3000000	TRY	100	Doğrudan Bağlı Ortaklık
Matik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş.	Otomat Hizmetleri	65000000	16250000	TRY	25	İştirak