



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                      |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                                |
| Karar Tarihi                                             | 08.09.2026                                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 06.10.2026                                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.10.2026                                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                               |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                              |
| İlçe                                                     | BEYLİKDÜZÜ                                                            |
| Adres                                                    | Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 4 - Kâr dağıtımı hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Dilekler ve Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni                                     |
| EK: 2 | Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

1-Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 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 aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim'in yetkilendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.