

**KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’Yİ DEVRALMA
SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN
DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nce/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’yi devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000,00 TL olup KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin paylarının ve oy haklarının %100’üne sahip olduğundan birleşme nedeniyle KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin www.kervangida.com adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.org.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

İşbu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketini tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ilişkin işlemin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7'nci ve 27'nci maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ No:2010/04) hükümleri çerçevesinde, söz konusu birleşme işleminin "Kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olması dolayısıyla, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmadığından Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için Şirketimizin 19.08.2026 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilileri Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Mehmet Şükrü Başar Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 19.08.2026 İmza:	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mahmut Koçum Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarih: 19.08.2026 İmza:	DUYURU METNİNİN TAMAMI

UÇANTAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yetkilileri Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Mehmet Şükrü Başar Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 19.08.2026 İmza:	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mahmut Koçum Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarih: 19.08.2026 İmza:	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket : Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Devrolan Şirket : Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket : Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 317735 - 0
Devrolan Şirket : Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 375688 – 0

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket : Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 01.09.1994 / Süresiz
Devrolan Şirket : Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 28.08.1997 / Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Devralan Şirket:

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., TTK ve sermaye piyasası mevzuatına tabi halka açık bir anonim şirkettir. Şirket'e ait genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Ticaret Sicil Numarası: 317735

-Mersis No: 0545061352400016

-Adres: Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü-İstanbul

-Telefon: +90 212 875 76 90

-Faks: +90 212 875 76 89

-İnternet Adresi: www.kervangida.com
-E-Posta Adresi: kervangida@kervangida.com

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., TTK mevzuatına tabi halka kapalı bir anonim şirkettir. Şirket'e ait genel bilgiler aşağıdaki gibidir:
-Ticaret Sicil Numarası: 375688 – 0
-Adres: Marmara Mahallesi 107. Sk. No: 15 İç Kapı No: 4 Beylikdüzü-İstanbul
-Telefon: +90 212 875 76 90

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Şirket : Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- a. **Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 19.000.000.000,00 TL
- b. **Çıkarılmış Sermaye** : 2.160.000.000,00 TL
- c. **Son Durum İtibarıyla Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:**

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AYDIN ÇELİK	198.720.000	9,2	9,2
SUAT ERDEM	190.080.000	8,8	8,8
MAHMUT KOÇUM	190.080.000	8,8	8,8
FAHRETTİN ÇEZİK	185.702.400	8,6	8,6
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	185.702.400	8,6	8,6
BURHAN BAŞAR	185.702.400	8,6	8,6
FİKRET BAŞAR	177.062.400	8,2	8,2
DİĞER A GRUBU PAYLAR	250.790.400	11,6	11,6
HALKA AÇIK PAYLAR	596.160.000	27,6	27,6
TOPLAM	2.160.000.000	100,0	100,0

Devrolan Şirket : Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- a. **Ödenmiş Sermaye** : 272.000.000,00 TL
- b. **Son Durum İtibarıyla Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:**

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	272.000.000	100,0	100,0

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket:

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000,00 TL'dir.

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:**Devralan Şirket:**

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2.160.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, çıkarılmış sermayenin %51,6'sına tekabül eden 1.113.840.000 TL nominal değerli 1.113.840.000 adet A Grubu nama yazılı, %48,4'üne tekabül eden 1.046.160.000 TL nominal değerli 1.046.160.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in B Grubu payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payları borsada işlem görmemektedir. Şirket'in paylarının borsada işlem görmesine ilişkin bir başvurusu bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:**Devralan Şirket:**

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., gıda sektöründe yumuşak şeker (Jelly, Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız kategorisinde şekerli, şekersiz, yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert şeker kategorisinde lolipop, bonbon şeker ve yassı şeker üretimi ve satışı yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır.

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., "Her türlü gıda maddesinin perakende ve toptan olarak alım satımını, üretimini, ithalat ve ihracatını yapmak, bu sektördeki her türlü acentelik, temsilcilik, bayili yapmak, her türlü gıda üretimi, dolumu ve sıvı dolumu ile ilgili üretim yapmak ve tesis kurmak" konularında faaliyet göstermektedir. Üretim merkezi olan Kayalıoğlu Mah. Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 11 Merkez, Akhisar/Manisa adresinde de oyuncaklı ürün, sürpriz yumurta ve draje çikolata üretimi yapmaktadır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket:

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	3 Yıl / 74 Gün	185.702.400	8,60
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	3 Yıl / 74 Gün	190.080.000	8,80
Fikret Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 Yıl / 74 Gün	177.062.400	8,20
Burhan Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdürlük, İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği	3 Yıl / 74 Gün	185.702.400	8,60
Ömer Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	3 Yıl / 74 Gün	-	-
Mehmet Koca	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	3 Yıl / 74 Gün	-	-

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	3 Yıl / 274 Gün	-	-
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 Yıl / 274 Gün	-	-
Fahrettin Çezik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	3 Yıl / 274 Gün	-	-
Aydın Çelik	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 274 Gün	-	-
Suat Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 274 Gün	-	-
Mustafa Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	3 Yıl / 274 Gün	-	-
Ömer Faruk Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 274 Gün	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Devralan Şirket:

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AYDIN ÇELİK	198.720.000	9,2	9,2
SUAT ERDEM	190.080.000	8,8	8,8
MAHMUT KOÇUM	190.080.000	8,8	8,8
FAHRETTİN ÇEZİK	185.702.400	8,6	8,6
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	185.702.400	8,6	8,6
BURHAN BAŞAR	185.702.400	8,6	8,6
FİKRET BAŞAR	177.062.400	8,2	8,2
DİĞER A GRUBU PAYLAR	250.790.400	11,6	11,6
HALKA AÇIK PAYLAR	596.160.000	27,6	27,6
TOPLAM	2.160.000.000	100,0	100,0

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. Şirket'in sermayesindeki veya toplam oy hakkı içerisindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AYDIN ÇELİK	25.024.000	9,2	9,2
SUAT ERDEM	23.936.000	8,8	8,8
MAHMUT KOÇUM	23.936.000	8,8	8,8
FAHRETTİN ÇEZİK	23.384.747	8,6	8,6
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	23.384.747	8,6	8,6
BURHAN BAŞAR	23.384.747	8,6	8,6
FİKRET BAŞAR	22.296.747	8,2	8,2
DİĞER A GRUBU PAYLAR	31.581.012	11,6	11,6
HALKA AÇIK PAYLAR	75.072.000	27,6	27,6
TOPLAM	272.000.000	100,0	100,0

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devralan Şirket:

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesindeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortaklardan Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar ve Burhan Başar kardeşlerdir. Fahrettin Çezik ise Mehmet Şükrü Başar'ın, Fikret Başar'ın ve Burhan Başar'ın ablasının eşidir.

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir, gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket:

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesini temsil eden paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı vardır.	1	1.113.840.000	51,6
B	Nama	İmtiyaz bulunmamaktadır.	1	1.046.160.000	48,4
TOPLAM				2.160.000.000	100,0

Devrolan Şirket:

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ödenmiş sermayesini temsil eden paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	10.000	272.000.000	100,0
TOPLAM				272.000.000	100,0

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşme işlemi 31.12.2025 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilecektir.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket : Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.08.2026 tarihli ve 2026/17 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

Devrolan Şirket : Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.08.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı yönetim kurulu kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.08.2026 tarihli ve 2026/17 sayılı yönetim kurulu kararı ve Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.08.2026 tarihli ve 2026/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 155/1-a ve 156/1. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 17 ila 20. maddeleri hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 146. maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 9. maddesinde düzenlenen Birleşme Sözleşmesi'nin hazırlanması suretiyle,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 13. maddesi çerçevesinde birleşme raporu ile bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına gerek olmaksızın,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8. maddesinin 2. fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 5. maddesi uyarınca Duyuru Metni hazırlanması suretiyle,
 - Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına gerek olmaksızın,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahipleri açısından Ayrılma Hakkı doğmaksızın,
- gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemi, taraf şirketlerin yönetim kurullarının onayına sunulacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan ve devrolan şirketlerin birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu karar alması ve bu hususun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle söz konusu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 17. ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

- a. Birleşmeye taraf Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 7.2 numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.
- b. Birleşme işleminin tarafları arasında 19.08.2026 tarihli Birleşme Sözleşmesi imzalanmıştır.
- c. Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni'ne onay talebiyle 19.08.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup söz konusu belgeler Kurul'un/...../2026 tarihli ve/..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- d. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke karar uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8. maddesinin 2. fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.
- e. Kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.
- f. Birleşme işlemi ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.
- g. Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer (yedişer) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin www.kervangida.com adresli internet sitesinde konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktır:

- a. Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması, birleşme sonucunda operasyonların tek şirkette toplanması sonucunda şirketlerin aynı ticari yapı altında faaliyet gösterecek olmaları, operasyonel yalınlaşmaya yol açacak, hukuki yapının sadeleşmesini sağlayacak ve her açıdan bir sinerji yaratacaktır.

Ayrıca mevcut durumda da Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100'üne) sahiptir ve bu durumda hem yönetim şeklinde hem de konsolide finansal tablolarda şirketleri bir bütün olarak göstermektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTK'nın 156. maddesi uyarınca, şirketlerin TTK'nın 149. maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke karar uyarınca II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin 2. fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde birleşme işlemine ilişkin olarak Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kamuya açıklanması gereken hususlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve taraf şirketlerin www.kervangida.com adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibinin Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. oluşu ve iki şirketin de Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

- a. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesinin (bundan böyle "Devir Beyannamesi" olarak anılacaktır.) ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi Devralan Şirket'in, Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir.
- b. Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. TTK'nın 157. maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunurlarsa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer (yediser) gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.kervangida.com) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

- c. Devrolan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.
- d. Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, işbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyarı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibinin Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. oluşu ve iki şirketin de Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi uyarınca Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle; birleşme işlemi, halka açık Devrolan Şirket paylarından Devrolan Şirket'in ortaklarına pay verilmesini gerektirmemektedir.

23.02.2026 tarihinde Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Manisa ili Akhisar ilçesindeki üretim tesisinde meydana gelen yangının, konuya ilişkin sigorta süreçlerinin tamamlanmış ve sigorta tazminatlarının tahsil edilmiş olması da dikkate alındığında planlanan kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin hukuki, mali ve operasyonel esasları üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığı değerlendirilmektedir. Öte yandan, yangın sonrasında ilgili alan yeni yatırım ve inşaat faaliyetlerine elverişli hale getirilmiş olup, taşınmaz üzerinde planlanabilecek yatırım faaliyetlerinin hayata geçirilmesine engel teşkil eden herhangi bir hukuki veya fiili kısıt bulunmamaktadır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: (EK – 1)

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağı için açılış bilançosu olarak 31.12.2025 tarihli Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konsolide bilançosu EK-1'de sunulmuştur.