



FAALİYET RAPORU

2020

A solid red horizontal bar at the bottom of the page.

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Barış ÖZKURT'dır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürmeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 4 Mart 2021

Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Barış ÖZKURT
Sorumlu Denetçi

kervan

EN TATLI
FABRIKA



İÇİNDEKİLER

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

1 - Genel Bilgiler

- A) Tarihçe
- B) Vizyon, Misyon ve Değerler
- C) Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- D) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
- E) Şirket'in Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

2 - Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

3 - Şirket'in Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

4 - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

- A) Yatırımlara İlişkin Bilgiler
- B) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organı'nın Görüşü
- C) İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

5 - Finansal Durum

- A) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi
- B) Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler
- C) Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- D) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler
- E) Finansal Duruma İlişkin Diğer Bilgiler

6 - Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirilmesi

7 - Diğer Hususlar

- A) İlgili Faaliyet Döneminden Sonraki Olaylar

8 - Kurumsal Yönetim

- A) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
- B) Kâr Payı Hakkı
- C) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli paydaşlarımız,

Türkiye'deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda ailesi olarak sektörde 25 yılı aşkın tecrübemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Heyecanımızı hiç kaybetmeden çalışmalarımıza devam ediyor, ilk günden bu yana tüketicilerimizi yüksek kalitede ürünlerimizle buluşturuyoruz.

2020 yılının ilk çeyreğinde yayılmaya başlayan COVID-19 Salgını hepimizin hayatında köklü değişikliklere neden oldu. Ayrıca pandemi, ciddi bir krize dönüşerek dünya ekonomisinde şok yaşanmasına ve küresel ticaret hacminin ciddi anlamda daralmasına yol açtı. Pandeminin bütün olumsuzluklarına karşın Kervan Gıda olarak; gerekli hijyen ve sağlık tedbirlerimizi alarak, katma değer sağlayan üretim anlayışımız ve sonuç odaklı yaklaşımlarımızla büyümemizi sürdürdük. 2020 yılında konsolide satış gelirimiz 2019 yılına oranla yaklaşık %46,7 artarak

1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemdeki toplam ihracatımız ise 86 milyon ABD Doları seviyesinde oldu. Bir önceki yıla göre ihracatımız ABD Doları bazında yaklaşık %25 artış gösterdi. İhracatımızın toplam ciromuz içindeki payı %59,7 oldu. 2019 yılında FAVÖK marjımız %18,1 ile 124,5 milyon TL iken 2020 yılında %21,2 ile 213 milyon TL seviyesine yükseldi. Bütün bunların sonucunda hedeflerimizin üzerinde bir büyüme ile 2020'yi başarıyla kapattık.

Ayrıca 2020'de uzun süredir planlı bir şekilde hazırlandığımız halka arzımızı da başarıyla gerçekleştirdik. Halkımızın ve yatırımcılarımızın teveccühü ile rekor sayılabilecek bir talep toplama dönemi geçirdik. Yaklaşık 270 bin yatırımcımızın Kervan Gıda'ya olan bu güveni bizi daha da hırslandırdı. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da büyük ilgi gördük.

Kervan Gıda ailesi olarak elde ettiğimiz bu başarı, köklü kurum kültürümüzün bir ürünü. 1994 yılında 'Keloğlan' markasıyla sakız üreterek başladığımız yolculuğumuz boyunca ARGE çalışmalarına ağırlık vererek, tüketicilerimizi yeni lezzetlerle tanıştırmaya gayret gösterdik. 1999 yılında sakız üretiminin yanı sıra jelly (yumuşak şeker) üretimi ile şeker kategorisine de giriş yaptık. Hem yurt içi hem de yurt dışında dönemin benzer ve iddialı markaları karşısında kalitemizle önemli bir yer edinmeyi başardık. 2019 yılı sonunda Bebeto markamızla yurt içi yumuşak şeker kategorisinde %18 olan pazar payımız, 2020 yılının sonu itibarıyla %24,5 seviyesine yükseldi. Ayrıca üretici pazar payında da (Bebeto ve özel marka üretim) yaklaşık %50'lik pazar payı ile pazar lideri konumundayız.



Uluslararası pazarda da ayrıcalıklı bir konuma sahibiz

Heyecan dolu yolculuğumuzda, Türkiye'den yola çıkan bir marka olmamızın da verdiği güçle, globalde de ayrıcalıklı bir konuma ve başarılı çalışmalara sahip olduk. Yurt dışında 2013 yılından beri yatırımlar yapıyoruz. ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya'da kendi bağlı ortaklığımız olan satış şirketlerimiz aracılığıyla bu pazarlarda önemli başarılar elde ettik.

Kervan Gıda olarak hedeflerimiz net

Kervan Gıda, her geçen yıl düzenli bir büyüme göstererek, yaklaşık 2.230 kişilik büyük bir aile haline geldi. Biri İstanbul, ikisi Akhisar'da olan 3 fabrikada toplam 70.000 m2 kapalı alanda üretim yapıyoruz. Ayrıca Akhisar'daki 16.000 m2 kapalı alana sahip, yumuşak şeker üretimi yapılan fabrikamızın yanında bulunan 7.000 m2 kapalı alanlı fabrika binasının ve arsasının satın alımını da gerçekleştirdik.

Hedefleri net bir kurumuz. Üretimi artırma odaklı girişimlerimize devam ediyoruz ve 2021'de de yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde 5. licorice hattımızı devreye aldık, yatırım süreci devam eden 5. jelly hattımızı da devreye alacağız.

Akhisar bölgesinin sağladığı düşük operasyonel maliyet ve teşvik avantajları dolayısıyla ilerleyen dönemde yurt içi yatırımlarımızın tamamını Akhisar bölgesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bölgesel avantajlar sayesinde üretim ağırlığının Akhisar'a kaymasının FAVÖK marjlarımızı da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde yurt dışı yatırımlarına da devam edeceğiz. Öncelikle gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalında Beбето markasının konumunu güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda halka arz gelirinin %55'i ile Avrupa'da yeni bir yatırım/satın alım yapmayı hedefliyoruz. Bu süreci de 2021 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırmayı planlıyoruz.

Halihazırda dünyada en çok çeşit üreten yumuşak şeker firmasıyız. Globalde ciro olarak 8. sıradayız ve her yıl sıralamada yukarı çıkıyoruz. Orta vadeli hedefimiz ilk 5 firma arasına girmek. 2030 yılında ise kategorimizde dünyadaki ilk 3 firma arasına girmeyi hedefliyoruz.

Kervan Gıda ailesi olarak mamullerimizi her gün 2 milyonu aşkın kişiye ulaştırıyoruz. Uzun zaman önce çıktığımız bu heyecan dolu yolculuğumuzda, bize ve hedeflerimize inanan herkese; çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve tedarikçilerimize çok teşekkür ediyorum.

Mehmet Şükrü Başar

KERVAN GIDA Yönetim Kurulu Başkanı

1- Genel Bilgiler

Rapor Dönemi	: 01.01.2020 – 31.12.2020
Ticaret Unvanı	: KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	: 317735
Mersis No	: 0545061352400016
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 750.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 187.500.000 TL
Merkez Adresi Beylikdüzü/İstanbul	: Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No 9/1

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler:

Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:8 Kayalıoğlu AKHİSAR/MANİSA

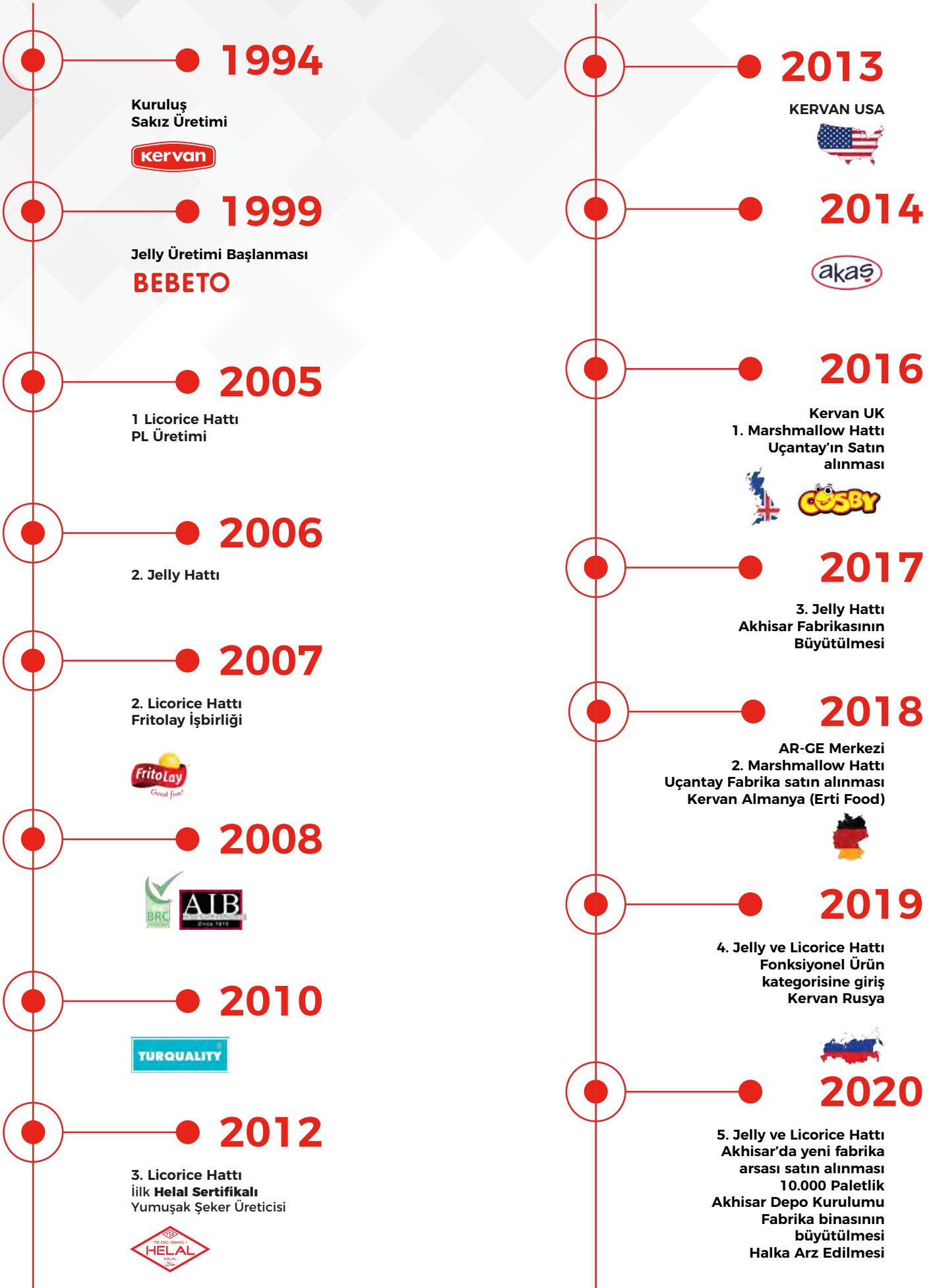
İletişim Bilgileri

Telefon	: +90 (212) 875 76 90
Fax	: +90 (212) 875 76 89
E-posta Adresi	: kervangida@kervangida.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.kervangida.com

Şirket İstanbul Ticaret Sicili'ne 1 Eylül 1994'te tescil edilmiş ve süresiz olarak kurulmuştur.

Şirket, 4 Aralık 2020 tarihinde Borsa İstanbul'da KRVGD kodu ile işleme başlamıştır. Şirket'in halka açıklık oranı %27,6 seviyesindedir.

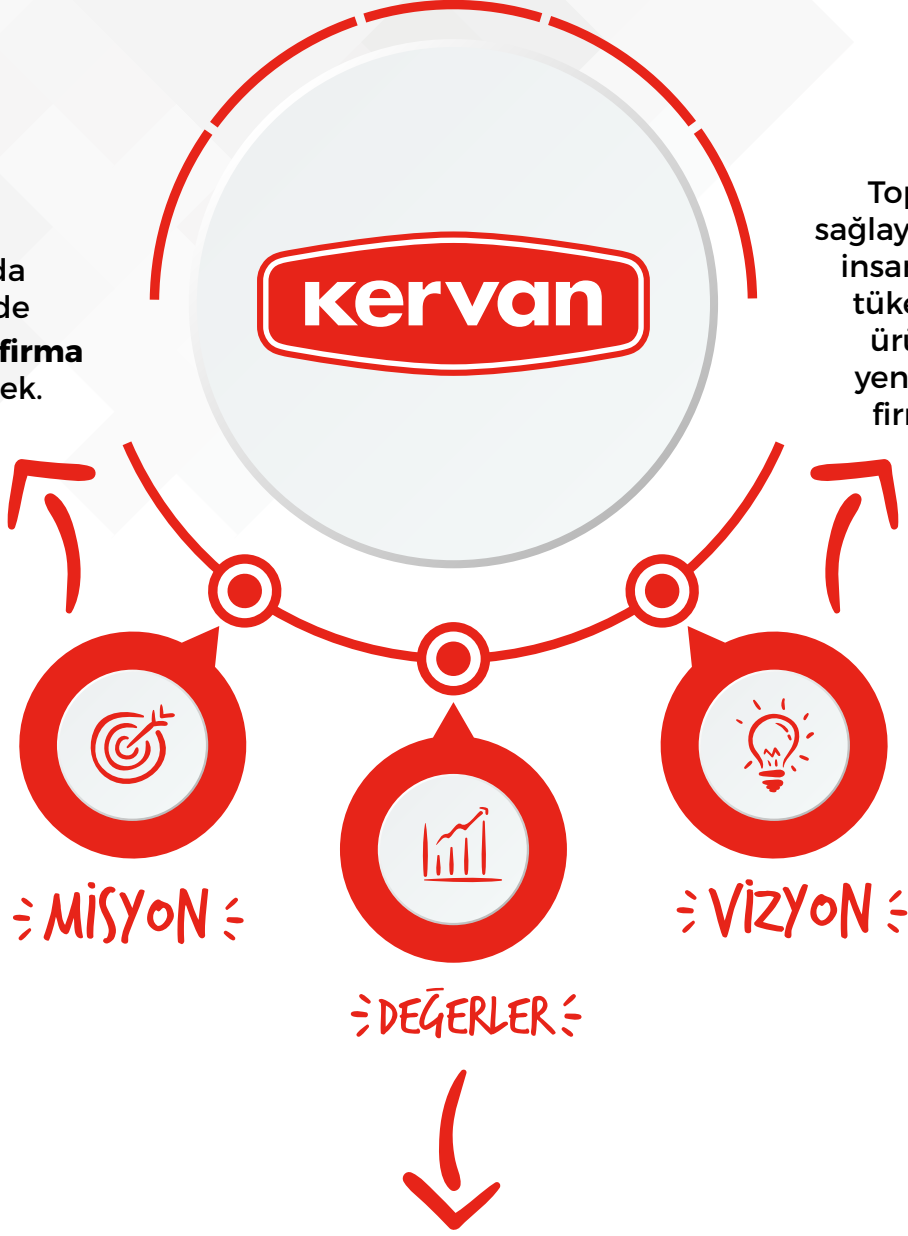
A) Tarihçe



B) Vizyon, Misyon ve Değerler

2030 yılında kategorisinde **Dünyada ilk 3** firma arasına girmek.

Topluma fayda sağlayan bir anlayışla, insanların güvenle tüketebilecekleri ürünler sunan, yenilikçi bir gıda firması olmak.



- **Güveniliriz.** Çünkü; inanmadığımız hiçbir ürünü üretmez ve satmayız. Güvenilirliğimizi bu prensiplerimizden alırız.
- **Cesuruz.** Çünkü; globalleşen dünyada yeni ve farklı lezzetler üretirken, gücümüzü ürünlerimizi paylaştığımız bireylerden alırız.
- **Eğlenceliyiz.** Çünkü; renkler ve lezzetler işimizin vazgeçilmez neşe kaynaklarıdır.
- **Dinamiğiz.** Çünkü; genç, atak, yenilikçi ekibimizle dünyada ve Türkiye’de tercih edilen markalara sahibiz.
- **Kararlıyız.** Çünkü; hayallerimiz bizi başarıya ulaştırır. Bu bilinçle ve inançla yol alırız.

C) Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısı

1) Sermaye yapısı:

Kayıtlı Sermaye: 750.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye: 187.500.000 TL

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24.09.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 750.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket'in paylarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

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	1,00	135.750.000	72,4
B	Nama	İmtiyazı yoktur	1,00	51.750.000	27,6
			TOPLAM	187.500.000	100

2) Ortaklık yapısı:

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Payı (%)
MİTAT BAŞAR	18.010.000	9,61	9,61
AYDIN ÇELİK	17.250.000	9,20	9,20
SUAT ERDEM	16.500.000	8,80	8,80
MAHMUT KOÇUM	16.500.000	8,80	8,80
BURHAN YAŞAR	16.120.000	8,60	8,60
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	16.120.000	8,60	8,60
FAHRETTİN ÇEZİK	16.120.000	8,60	8,60
FİKRET BAŞAR	15.370.000	8,20	8,20
NECLA DELAL	1.880.000	1,00	1,00
NURCAN İLBAHAR	1.880.000	1,00	1,00
HALKA AÇIK PAYLAR	51.750.000	27,60	27,60
TOPLAM	187.500.000	100	100

3) Hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler:

Şirketimiz 2020 yılında halka arz sürecine başlamıştır. Halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarihli izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bu izinden önce Şirketimiz esas sermaye sistemini kullanmaktaydı ve çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL idi. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile birlikte 150.000.000 adetten oluşan 150.000.000 TL değerinde pay, 138.000.000 adetten oluşan 138.000.000 TL değerinde A grubu paya ve 12.000.000 adetten oluşan 12.000.000 TL değerinde B grubu paya bölünmüştür.

Şirketimiz 26-27 Kasım 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile halka arz olmuştur. Halka arz %25 sermaye artışı ve %9,5 ortak satışı ile gerçekleştirilmiştir. Sermaye artışı ile birlikte Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesi 37.500.000 adetten oluşan 37.500.000 TL değerinde B grubu pay ile artarak 187.500.000 TL'ye ulaşmıştır. Aynı zamanda yapılan ortak satışı ile birlikte Şirket'in çıkarılmış sermayesi 135.750.000 adet A grubu ve 51.750.000 adet B grubu paya bölünmüştür.

Talep toplama işlemi sonrasında 4 Aralık 2020 tarihinde Şirketimiz Borsa İstanbul'da KRVGD kodu ile işlem görmeye başlamıştır. Toplamda 51.750.000 adet pay işlem görmektedir. Halka açıklık oranımız %27,6 seviyesindedir. Aşağıdaki tablolarda hem halka arz öncesi sermaye yapısı hem de halka arz sonrası sermaye yapısı görülebilir.

Halka arz öncesi:

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Payı (%)
MİTAT BAŞAR	19.510.000	13,01	13,01
AYDIN ÇELİK	18.750.000	12,50	12,50
SUAT ERDEM	18.750.000	12,50	12,50
MAHMUT KOÇUM	18.750.000	12,50	12,50
BURHAN YAŞAR	17.620.000	11,75	11,75
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	17.620.000	11,75	11,75
FAHRETTİN ÇEZİK	17.620.000	11,75	11,75
FİKRET BAŞAR	17.620.000	11,75	11,75
NECLA DELAL	1.880.000	1,25	1,25
NURCAN İLBAHAR	1.880.000	1,25	1,25
TOPLAM	150.000.000	100	100

Halka arz sonrası:

Ortağın Adı-Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Payı (%)
MİTAT BAŞAR	18.010.000	9,61	9,61
AYDIN ÇELİK	17.250.000	9,20	9,20
SUAT ERDEM	16.500.000	8,80	8,80
MAHMUT KOÇUM	16.500.000	8,80	8,80
BURHAN YAŞAR	16.120.000	8,60	8,60
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR	16.120.000	8,60	8,60
FAHRETTİN ÇEZİK	15.370.000	8,20	8,20
FİKRET BAŞAR	1.880.000	8,20	8,20
NECLA DELAL	1.880.000	1,00	1,00
NURCAN İLBAHAR	1.880.000	1,00	1,00
HALKA AÇIK PAYLAR	51.750.000	27,60	27,60
TOPLAM	187.500.000	100	100

D) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 187.500.000.- (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) TL olup, beheri 1.- (bir) TL nominal değerde nama yazılı 187.500.000 (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) adet paya bölünmüştür. Bu 187.500.000 (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) adet payın 135.750.000 (yüz otuz beş milyon yedi yüz elli bin) adedi A grubu paylardan, 51.750.000 (elli bir milyon yedi yüz elli bin) adedi B grubu paylardan oluşmaktadır.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar imtiyazlı paylardır. A grubu payların tek imtiyazı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır.

Esas Sözleşme'nin 19. maddesine göre, A Grubu pay sahibi tarafından eş veya altsoyuna yapılan devir veya intikaller hariç olmak üzere, A Grubu paylardan herhangi birinin halihazırda A Grubu pay sahibi olmayan bir kişiye devri veya intikali halinde, devre veya intikale konu A Grubu paylar, devrin veya intikalin gerçekleştiği anda B Grubu paylara dönüşür.

A Grubu payların borsada satılması için, satılacak payların B Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

E) ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Adı Soyadı	Görevi	İcracı Olup Olmadığı
Mehmet Şükrü Başar	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Değil
Mahmut Koçum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Değil
Fikret Başar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Burhan Başar	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İcracı
Ömer Yüksel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Mehmet Koca	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Mehmet Şükrü Başar

Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1980-1992 yıllarında Van'da toptan ticaret ile uğraşmıştır. 1992-2006 yıllarında İstanbul'da Uğurlu Hırdavat'ın Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Ayrıca 1995 yılından beri de Kervan Gıda'nın yönetim kurulu başkanıdır.

Mahmut Koçum

Galatasaray Üniversitesi İnaaat Mühendisliği mezunudur. 1976-1995 yıllarında İstanbul Kapalıçarşı'da esnafılık yapmıştır. 1991-1993 yıllarında Budget Oto Kiralama firmasının Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa etmiştir. 1991-2016 yıllarında İstanbul-Taksim Tüyap Otoparkı'nın işletmeciliğini yapmıştır. 2001 yılından beri de Kervan Gıda Yönetim Kurulu üyesidir.

Fikret Başar

ODTÜ Makine Mühendisliği mezunudur. 1989-2004 yıllarında Van'da bilgisayar ve yedek parça satışı yapan bir şirket işletmiştir. 2004 yılından beri Kervan Gıda'nın çeşitli birimlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2004-2008 yılları arasında Tedarik Zinciri Direktörü ve 2008-2011 yılları arasında Genel Müdürlük görevlerini yerine getirdikten sonra 2012 yılından beri yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Burhan Başar

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılından bu yana Kervan Gıda bünyesinde çalışmaktadır. Halihazırda Kervan Gıda'nın Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Ömer Yüksel

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılından bugüne yılları arasında Sermaye Piyasası'nda faaliyet gösteren aracı kurumlara, faktöring ve leasing şirketlerine, gayrimenkul yatırım, inşaat, sanayi ve madencilik şirketlerine Hukuk Müşaviri olarak destek vermiştir. 2020 Ekim ayından itibaren Kervan Gıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir.

Mehmet Koca

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Türkiye Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'de göreve başlamıştır. 2011 yılı sonuna kadar bu görevine devam etmiştir. 2012 yılı Şubat ayında Nesmal Yatırım Holding A.Ş.'de kurucu CEO olarak görev almıştır. 2014 yılında Anadolu Birlik Holding'de icra kurulu başkanlığı görevini yürütmüştür. 2020 Ekim ayından itibaren Kervan Gıda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmiştir.

1) Yönetim Kurulu'nun yapısı ile ilgili bilgiler:

Esas Sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca, Şirket, altı (6) üyeden meydana gelen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, Kurul'un bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri esas alınır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. A Grubu pay sahiplerinin sahip olduğu A grubu payların toplamının Şirket'in sermayesinin veya oy haklarının en az %20'sini (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) oluşturduğu sürece, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bu imtiyaza göre, Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki Şirket yönetim kurulu üyelerinin üçü, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bir A Grubu pay sahibinin yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını kullanabilmesi için, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %5'ini (%5 dahil) temsil eden A Grubu paya sahip olması zorunludur. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yönetim kurulu TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma veya kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yönetim kurulu, TTK'nın 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim, devredilmediği sürece, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. TTK'nın 375. maddesi saklıdır. TTK'nın 370. maddesi çerçevesinde yönetim kurulu temsil yetkisini, yönetim kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı 22 olup üyelerimizin tümü yönetim kurulu toplantılarının tamamına fiziken katılmışlardır. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

Hiçbir yönetim kurulu üyesinin, dönem içinde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet kapsamındaki faaliyeti bulunmamaktadır.

2) Yönetim Kurulu Komiteleri:

Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Söz konusu komitelerin kurulmasına ilişkin olarak 26 Ekim 2020 tarihli ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak şartıyla, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır. Tüm komitelerin çalışma süreleri Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir.

Yönetim kurulu komiteleri dönem içerisinde komitelerin faaliyetleriyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti almamıştır.

2.A) Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Mehmet Koca - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ömer Yüksel - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız üyelerimizden bir tanesi denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir..

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

2.B) Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Mehmet Koca - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut Koçum - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve ücret komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

2.C) Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

Ömer Yüksel - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut Koçum - Komite Üyesi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

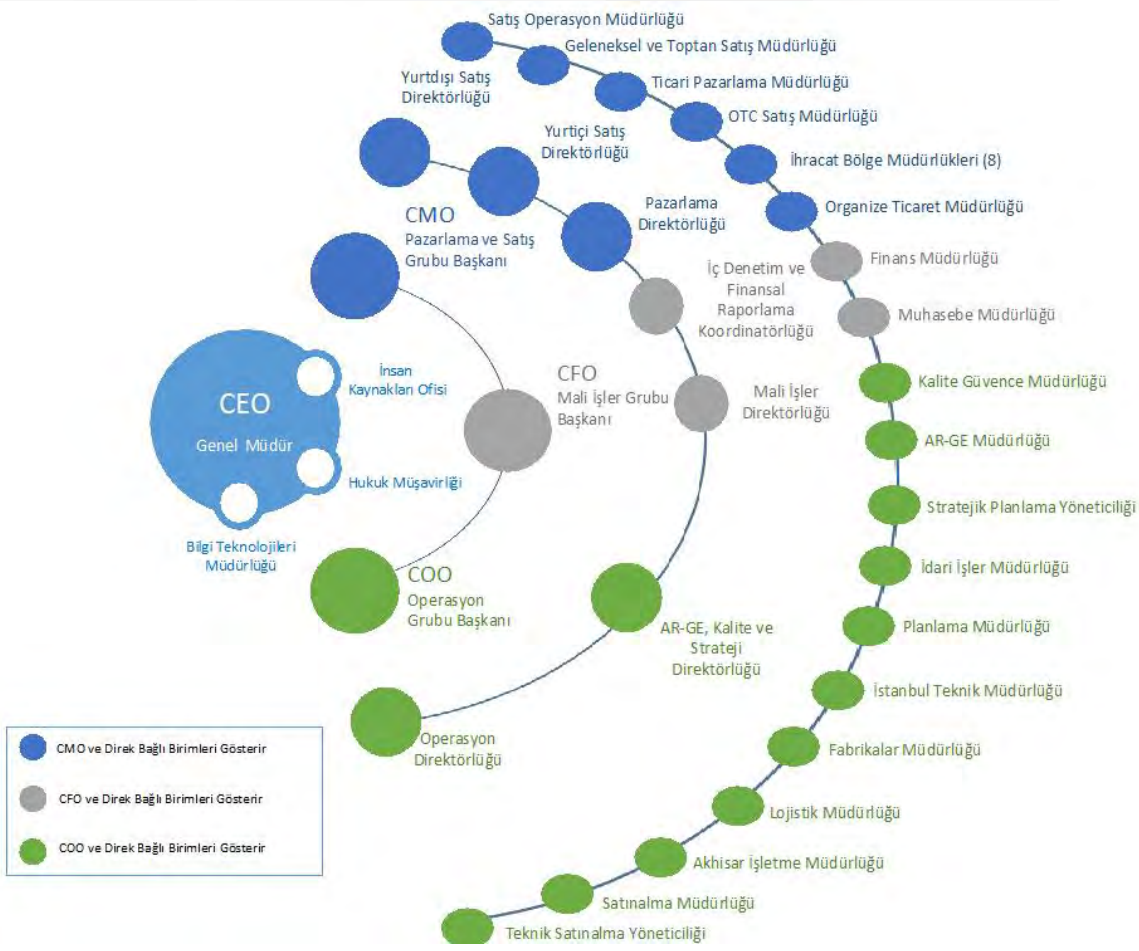
Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıl içinde Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunur.

3) Şirket'in üst düzey yöneticileri:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Burhan Başar	Genel Müdür	Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No: 9/1 34524 Beylikdüzü/İstanbul	Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği	17.620.000	11,75
Mehmet Doğan	Operasyon Grup Başkanı	Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No: 9/1 34524 Beylikdüzü/İstanbul	Operasyon Grup Başkanlığı	-	-
Selim Oğul	Mali İşler ve IT Grup Başkan Vekili	Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No: 9/1 34524 Beylikdüzü/İstanbul	Mali İşler ve IT Grup Başkanı Vekiliği	-	-
Oğuz Ay	Pazarlama ve Satış Grup Başkanı	Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Cad. No: 9/1 34524 Beylikdüzü/İstanbul	Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı	-	-

Şirket üst düzey yöneticilerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir.

4) Şirket'in Organizasyon Şeması:



5) Personel sayısı:

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibarıyla toplam personel sayısı 2.230'dur.

Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar: Şirket çalışanlarının 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirlenen süreler içerisindeki çalışmalarının karşılığı olan ücret ödemeleri ilgili ayın sonunda hesaplanarak ödenmektedir. Fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları İş Kanunu'nun 46. maddesine uygun olarak ödenmektedir. Çalışanların SGK prim ödemeleri belirlenmiş olan yasal tutarlar ve süreçler içerisinde ödenmektedir. İhbar önellere 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine göre uygulanmaktadır.

Ek Ödemeler: Şirketimiz çalışanlarına ek ödemeler kapsamında evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi haklar sunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların yemek ve yol ücretleri de karşılanmaktadır.

İzinler: Şirketimizin çalışma koşulları talimatında yer alan izin uygulamaları yıllık izin, sosyal izinler (evlenme izni, ölüm izni, babalık izni vb. gibi) ve hastalık izinlerinden oluşmaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu: Kıdem tazminatı karşılığı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 5.836.203 TL olarak hesaplanmıştır.

2 - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 2020 yılında yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı tutarı 4.519.684 TL'dir.

Söz konusu ödemeler maaş, prim, SGK işveren primi, işsizlik işveren primi, sağlık sigortası ve ulaşım ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkını içermektedir. Şirket'in üst düzey yöneticileri içerisinde grup başkanları ve daha üst unvandaki çalışanlar yer almaktadır.

3 - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

ARGE Merkezi Projeleri



Şirketimiz 2018 yılı Nisan ayında Türkiye'nin 872'nci ARGE merkezi olmaya hak kazanmıştır. 2018 yılında başladığı ARGE merkezi çalışmalarında 3. yılını tamamlamış olup, bu süre içerisinde ARGE içeriği olan yenilikçi ve inovatif 18 adet ARGE merkezi projesi üretmiştir. Bu projelerden 9 tanesi tamamlanmış durumda iken diğer 9 proje ise halen devam etmektedir. Kolajen hidrolizat katkılı jelly ürünü için Türkiye'de ve yurt dışında (PCT) ilk patent başvurusu yapılmıştır.

2019 yılında Şirketimizin ARGE harcamaları 2.025.524 TL iken 2020 yılında %69'luk artışla bu tutar 3.427.619 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimizin ürün kategorileri içinde fonksiyonel ürünlerin payı artmaktadır ve Şirket ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırmıştır.

ARGE Merkezi projelerinin detayı aşağıda özetlenmiştir.

ARGE MERKEZİ PROJELERİ		
1	Doğal Pestil Ürünlerinin Ekstrüzyon Teknolojisi ile Ürün ve Proses Geliştirme Çalışmaları	Tamamlandı
2	Fonksiyonel Yumuşak Şeker Ürünlerinin Geliştirilmesi	Tamamlandı
3	Gluten Free Ekstrüde Yumuşak Şeker Geliştirilmesi	Tamamlandı
4	Yenilikçi Toffe Ürünlerinin Farklı Teknolojiler ve, Hammaddeler Kullanılarak Geliştirilmesi	Tamamlandı
5	Jelatinsiz Marshmallow Ürün Reçete ve Proses Geliştirme	Tamamlandı
6	Probiyotik, Şekeri Azaltılmış Jelly Ürün Reçete ve Proses Geliştirme	Pilot hat çalışmaları devam etmektedir, üretim doğrulama çalışmaları yapılacaktır
7	Kolajen ve Yüksek Vitamin İçerikli Şekerleme Ürünlerinin Geliştirilmesi	Tamamlandı
8	Jelatinsiz Jelly Ürün Formülasyon ve Proses Geliştirme	Üretim adaptasyonu çalışmaları yapılmaktadır.

9	Vejetaryen Tüketimine Uygun Yüksek Protein ve Meyve İçerikli Ekstrüde Yumuşak Şeker Formülasyon ve Proses Geliştirme	Tamamlandı
10	Fonksiyonel Özelliklere Sahip Sakız Formülasyonlarının Geliştirilmesi	Tamamlandı
11	Çikolata Kaplı Marshmallow Ürün Geliştirme	Üretim adaptasyonu çalışmaları yapılmaktadır
12	Mısır Nişastasından Dirençli Dekstrin Geliştirilmesi ve Şekerleme Sektörü Yumuşak Şeker Uygulamasında Kullanılması	Projede yer alan partner firma ham madde pilot çalışmalarını yapmaktadır, son ürün uygulama çalışmaları da buna paralel ilerlemektedir
13	Yenilikçi Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi	Proje içinde yer alan bazı başlıklar tamamlanmış olup, bazı otomasyon çalışmaları devam etmektedir
14	Otomatik Paketleme Sistemlerinin Geliştirilmesi	Tamamlandı
15	Göz Sağlığını Korumaya Yönelik Çikolata Draje Ürünü ve Prosesinin Geliştirilmesi	2021 yılıyla beraber yeni açılan projelerdendir
16	Sıkıştırılmış tablet formatında fonksiyonel sakız üretimi ve prosesi geliştirilmesi	2021 yılıyla beraber yeni açılan projelerdendir
17	Yüksek Kalsiyum İçerikli Vegan Yumuşak Şeker Ürün Formülasyon ve Prosesinin Geliştirilmesi	2021 yılıyla beraber yeni açılan projelerdendir
18	Şeker İlavessiz %100 Meyveli Atıştırmalık Ürün ve Prosesinin Geliştirilmesi	2021 yılıyla beraber yeni açılan projelerdendir

4 - ŞİRKET FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket, gıda ve içecek 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.

2020 yılı başında mevcut üretim hatlarına ilaveten 5. jelly ve 5. licorice üretim hattı yatırımlarına başlanmıştır. 2020 yılının sonunda 5. licorice hattı devreye alınmış olup 5. jelly hattının ise 2021 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Aynı zamanda Şirketimiz 2020 yılı içerisinde sürpriz yumurta yatırımını da tamamlamıştır.

Şirketimiz 26 - 27 Kasım 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile halka arz edilmiş olup 4 Aralık 2020 tarihinde KRVGD koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Aynı zamanda Kervan Gıda, Katılım 50 Endeksine dahildir.

Şirketimiz, halka arzdan gelen fonun bir kısmını kullanarak ilerleyen dönemlerdeki yatırımları için Akhisar bölgesinde 7.000 m2 kapalı alanlı fabrika binası ve arsası satın almıştır.

Üretim ve Satış Faaliyetleri

31 Aralık 2020 itibarıyla Şirket Akhisar ve İstanbul'da bulunan toplam üç üretim tesisinde, 70.000 m2 kapalı alanda 2.230 çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Şirket'in yıllık üretim kapasitesi 2020 Aralık ayı itibarıyla 60.200 tondur.

Şirketimizin 2020 yılında satış gelirleri 2019 yılına göre %46,7 artarak 1.008,7 milyon TL'ye ulaşmıştır. İhracatın ciro içerisindeki payı 2020 yılında %59,7 olarak gerçekleşirken 2019 yılına göre %51,6 oranında artmıştır. Döviz bazlı ihracat tutarımız da %25 artışla 86 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmıştır. Yurt içi satış gelirlerimizdeki artış ise %40 oranında gerçekleşmiş olup yurt içi satışlarımız 406,7 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artış ile birlikte Beбето markalı satışlarımızdaki pazar payımız 2019 yılındaki %19 seviyesinden 2020 yılı sonunda %24,5 seviyesine yükselmiştir. Üretici pazar payımız (markalı ve private label) ise 2020 yılı sonu itibarıyla yaklaşık %50 seviyesine ulaşmıştır. Aşağıdaki tabloda satış gelirlerimizin kanal ve kategori bazında kırılımı görülebilir.

Kanal Bazlı Satışlar	31.12.2020	Satış İçindeki Payı (2020)	31.12.2019	Satış İçindeki Payı (2019)	31.12.2018	Satış İçindeki Payı (2018)
İhracat	602.011.938	59,7%	396.997.911	57,8%	335.405.885	62,8%
Organize Ticaret	263.966.516	26,2%	176.543.581	25,7%	111.567.527	20,9%
Geleneksel	142.687.575	14,1%	113.820.587	16,6%	87.243.486	16,3%
TOPLAM	1.008.666.029		687.362.079		534.216.898	

Kategori Bazlı Satışlar	31.12.2020	Satış İçindeki Payı (2020)	31.12.2019	Satış İçindeki Payı (2019)	31.12.2018	Satış İçindeki Payı (2018)
Jelly	551.385.900	54,7%	342.215.696	49,7%	264.414.086	49,5%
Licorice	164.984.181	16,4%	115.008.886	16,7%	90.003.844	16,8%
Marshmallow	40.560.033	4,0%	31.060.588	4,5%	31.655.617	5,9%
Sakız	55.403.450	5,5%	48.211.851	7,0%	41.891.679	7,8%
Sert Şeker	24.288.887	2,4%	23.253.784	3,4%	13.125.189	2,5%
Draje	71.054.875	7,0%	58.690.745	8,5%	32.001.636	6,0%
Oyuncaklı Ürün	62.546.028	6,2%	54.375.198	7,9%	55.602.519	10,4%
Sürpriz Yumurta	24.152.198	2,4%	0	0,0%	0	0,0%
Diğer	14.289.840	1,4%	14.545.330	2,1%	5.522.327	1,0%
TOPLAM	1.008.666.029		687.362.079		534.216.898	

31.12.2020 tarihi itibarıyla yıllık satış gelirimizin %71,1'ini jelly ve licorice kategorileri oluşturmaktadır. Bu kategorilerde kapasite kullanım oranlarımız sırasıyla %97,5 ve %94,7 olarak gerçekleşmiştir. Yeni jelly ve licorice üretim hatlarımızın devreye girmesiyle beraber bu kategorilerde kapasite problemi yaşanmaması öngörülmektedir.

COVID-19 Etkisi

2020 yılının başında başlayan COVID-19 salgını döneminde hammadde tedariki konusunda oluşturulan ekstra stok tedbirleriyle stok tarafında ciddi bir problemle karşılaşılmamıştır. Nisan ve Mayıs aylarında, tüm dünyada süpermarketlerin çalışma saatlerinin kısıtlanması, çocukların markete girmemesi ve sokağa çıkma yasakları ile beraber talepte bir azalma görülmüştür.

Satış ve dağıtım tarafında; Nisan ve Mayıs aylarında TIR trafiğinde sorun olmakla beraber konteyner sevkiyatları sorunsuz devam etmiştir. İç piyasaya dağıtımda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Tüm bu etkilerle beraber Şirketimiz 2020 yılını 1 milyar TL'nin üzerinde bir satış geliri ile kapatarak %46,7 oranında büyüme sağlamıştır.

A) Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin ilgili rapor dönemi boyunca almış olduğu ve yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirdiği maddi duran varlık bakiyesi 56.024.709 TL'dir. Bu tutarı oluşturan arazi ve arsalar bakiyesinin 4.127.242 TL'si Akhisar'da alınan 2 adet arsadan, binalar bakiyesinin 14.000.000 TL'si Akhisar'da alınan fabrika binasından, tesis, makine ve cihazlar bakiyesinin ise 18.516.959 TL'si yapılmakta olan yatırımlardan transferlerden ve 7.816.822 TL'si ise ilgili dönem içerisinde yapılmış alımlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda bu yatırımlarla ilgili detaylı tablo görülebilir.

Yatırım Cinsi	Tutarı
Arazi ve Arsalar	4.426.795
Binalar	16.412.040
Tesis, Makine ve Cihazlar	26.333.781
Taşıtlar	2.628.236
Demirbaşlar	1.844.811
Özel Maliyetler	4.379.046
TOPLAM	56.024.709

İlgili rapor döneminin sonunda yapılmakta olan yatırımlar bakiyesi 61.987.935 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılmakta olan yatırımlar tutarı, 31.12.2020 tarihi itibarıyla yatırımları devam eden üretim hatları ve Akhisar bölgesinde yapmakta olduğumuz inşaat çalışmalarından oluşmaktadır. Şirketimiz yurt içi yatırımlarına teşvik bölgesi olan Manisa - Akhisar'da devam etmekte olup ilerleyen süreçlerde yapılacak olan yatırımların da bu bölgede gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

B) Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organı'nın Bu Konudaki Görüşü

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, denetimler sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapmaktadır.

İç Denetim Bölümü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek denetlenecek konular ve yıllık denetim planı belirlenmektedir. Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılır ve bu işlemlerin sonuçları takip edilir. Sonuçlar Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanır.

C) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Unvanı	Kurulu Olduğu Ülke	Faaliyeti	İştirak Şekli	İştirak/Bağlı Ortaklı	Etkin Ortaklık Payı	İştirak Payı	Sermayesi
Uçantay Gıda San. Tic. A.Ş.	Türkiye	Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100	100	50.000.000 TL
Tarıcho Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş.	Türkiye	Dış piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	Bağlı Ortaklık	100	100	50.000 TL
Sistem Pazarlama A.Ş.	Türkiye	İç piyasaya satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100	100	20.000.000 TL
Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	Türkiye	İç piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	Bağlı Ortaklık	100	100	3.000.000 TL
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.	Türkiye	İç piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	Bağlı Ortaklık	100	100	5.200.000 TL
Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.	Türkiye	Dış piyasaya satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100	100	5.000.000 TL
Kervan USA LLC	A.B.D	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	50%	50%	1.200.000 ABD Doları
Kervan Gıda UK Limited	İngiltere	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100	100	2.660.000 Sterlin
Erti Food Handels Gmbh	Almanya	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	55%	55%	55.555 Euro
Kervan RS Limited	Rusya	Yurt dışı satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	100	100	250.000 Ruble
Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Türkiye	Gıda takviyeli ürünleri satış ve pazarlama	Doğrudan	Bağlı Ortaklık	60%	60%	3.000.000 TL
Matik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş.	Türkiye	Otomat hizmetleri	Doğrudan	İştirak	25%	25%	46.800.000 TL
Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.	Türkiye	Dış piyasaya satış ve pazarlama	Dolaylı	İştirak	30%	30%	9.000.000 TL

5 - FİNANSAL DURUM

A) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organı'nın Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Özet Gelir Tablosu

	01.01.2020 - 31.12.2020	Değişim	01.01.2019 - 31.12.2019	01.10.2020 - 31.12.2020	Değişim	01.10.2019 - 31.12.2019
Net Satışlar	1.008.666.029	46,7%	687.362.079	312.060.376	72,3%	181.145.644
Satılan Malın Maliyeti	-663.143.346		-477.049.179	-198.540.944		-120.465.430
Brüt Kar	345.522.683	64,3%	210.312.900	113.519.432	87,1%	60.680.214
Brüt Kar Marjı	34,3%		30,6%	36,4%		33,5%
Faaliyet Giderleri	-130.520.124		-90.818.334	-70.334.971		-20.070.555
Esas Faaliyet Karı	215.002.559	79,9%	119.494.566	43.184.461	6,3%	40.609.659
FAVÖK	213.408.840	71,4%	124.473.332	76.678.483	71,8%	44.643.021
FAVÖK Marjı	21,2%		18,1%	24,6%		24,6%
Net Kar	123.369.975	62,4%	75.958.765	50.596.712	117,7%	23.241.197
Net Kar Marjı	12,2%		11,1%	16,2%		12,8%

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

I- Likidite Oranları:

	31.12.2020	31.12.2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,06	1,22
Asit Test Oranı ((Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,52	0,77

II- Mali Yapı Oranları:

	31.12.2020	31.12.2019
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar)	0,39	0,59
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,61	0,41

III- Faaliyet ve Karlılık Oranları:

	31.12.2020	31.12.2019
Net Kar Marjı	12,2%	11,1%
Aktif Karlılık Oranı	9,0%	10,9%
Özkaynak Karlılığı	14,7%	26,8%

Şirketimiz 2020 yılını 123.369.975TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.377.025.978 TL olup karşılığında 840.058.378 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

Şirket'in 475.620.812 TL net defter değeri tutarında sabit kıymetleri olup bu kıymetler için 25.018.688 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

B) Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirket'in Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

	2020	2019
Dönem Kârı / (Zararı)	129.181.259	86.846.001
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yükümlülükleri	(5.811.284)	(10.887.236)
Dönem Net Kârı / (Zararı)	123.369.975	75.958.765

C) Şirket'in Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

D) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımını Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Kâr dağıtım politikası uyarınca Şirket, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kâr üzerinden nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle dağıtılabılır kârın hesaplanması ile bulunacaktır. Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabılır kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

E) Finansal Duruma İlişkin Diğer Bilgiler

1) Şirket'in iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

2) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2020 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca ve özel kurumlarca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

3) Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket'in aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

4) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli bir idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

5) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket, dünyadaki ve Türkiye'deki olumsuz ekonomik gelişmelere ve kurdaki dalgalanmalara rağmen 2020 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmış ve satışlarını ve kârlılığını artırmıştır. Bu hedeflere ulaşırken işletme sermayesini verimli bir şekilde kullanmaya gayret göstermiştir.

Şirketimizin 2020 yılında konsolide satış geliri 2019 yılına oranla yaklaşık %46,7 artarak 1 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kâr marjımız 2019 yılında %30,6 iken 2020 yılında bu oran %34 seviyesindedir. Ayrıca 2019 yılında %18,1 olan FAVÖK marjımız ise 2020 yılında %21,2 olarak gerçekleşmiştir.

6) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Dönem içerisinde 2 adet olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

7) Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Bağış ve yardım politikası uyarınca Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu politikada belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir.

Şirket esas sözleşmesinin 20'nci maddesi uyarınca yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Bunun haricinde, hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket tarafından Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirket 2020 yılında toplamda 1.942.361 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

6 - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 26.10.2020 tarihinde alınan 2020/27 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Bu komiteler; iç denetim mekanizmasının oluşturulması, iç denetim mekanizmasının aktif olarak kullanılmasının sağlanması ve Şirket'in maruz kalabileceği risklerle ilgili Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilendirmelerin yapılmasıyla mükelleftir.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Şirket, yürüttüğü faaliyetlerinden kaynaklı olarak kur riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket'in finansal performansı üzerinde oluşturabileceği potansiyel olumsuz etkilerin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket'in mali işler servisi, yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan risklerin analiz edilmesinden ve yönetilmesinden sorumludur.

Şirket'in piyasadaki ortama bağlı olarak her zaman satış riski bulunmaktadır. Şirket faaliyet gösterdiği sektör içinde birden fazla satış kanalları kullanmak ve riski tek bir bölgede, ülkede vb. toplamamak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek potansiyel olumsuz etkileri minimize etmektedir.

Şirket'in farklı para birimlerinden elde edilen gelirleri, işletme masrafları, varlıkları ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu sebeple Şirket, TL ile yabancı para birimleri arasındaki döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmektedir. Buna karşılık Şirket, net yabancı para pozisyonunu dengeli seviyelerde tutarak ve ihracat gelirlerini de koruyarak döviz kuru riskinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri azaltmaktadır.

7 - DİĞER HUSUSLAR

A) Faaliyet Yılı'nın Sona Ermesinden Sonra Şirket'te Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar

Şirket'te, faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay bulunmamaktadır.

8 - KURUMSAL YÖNETİM

A) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı içerisinde kadın üye oranı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

B) Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

C) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ömer Yüksel

C) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Mehmet Koca