

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nce 19/11/2020 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 187.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet B grubu pay ve mevcut ortaklardan Mehmet Şükrü Başar, Fikret Başar, Mitat Başar, Burhan Başar, Fahrettin Çezik, Mahmut Koçum, Aydın Çelik, ve Suat Erdem'in ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet B grubu payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların %12,1'ine tekabül eden Ortaklığımızın Halka Arz Eden Pay Sahiplerine ait toplam 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet A grubu payın B grubuna dönüştürülerek dağıtımına tabi tutulması ve toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 55.500.000 TL nominal değerli, 55.500.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 187.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet B grubu pay ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet B grubu payın halka arzına ilişkin izahname, Kurul tarafından 19/11/2020 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımızın www.kervangida.com ve halka arzda satışa aracılık edecek OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ovakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (kap.org.tr) 20/11/2020 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

a) Halka Arz Süresi:

Halka arz edilecek olan 49.500.000 TL B grubu nominal değerli paylar 26/11/2020 ile 27/11/2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 8,00 TL ve 9,00 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.

b) Başvuru Şekli:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 nolu "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.a alt başlığında verilmektedir.

20 Kasım 2329



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yatırım
Firma Adı
[Signature]

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayvazlı Mah. Karşıyaka Cad. Vadişanbuldu No: 76
106. Akatlar Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 12 06
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0833000960400034
Rüyük Mükellefler VD: 649 062 9604

c) **Başvuru Yerleri:**

Başvuru yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 nolu "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.c alt başlığında verilmektedir.

d) **Payların Teslim Şekli:**

Payların teslim şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 nolu "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.d ve 25.1.8 alt başlıklarında verilmektedir.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature with a checkmark, and several other signatures and initials below.

20 Kasım 2029



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature with a checkmark and a large signature below it.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aydoğan Mh. Keleşoğlu Cad. Vodafone Park Sitr. 7B
Blok: Apt. No 7/C Kat: 18 Beşiktaş/İS. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0849 0039 6040 0034
Büyük Mükellef Y.D. 649 803 9604

Aydın Çelik İmza Tarihi 02.11.2020		TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
Suat Erdem İmza Tarihi 02.11.2020		TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Aracı Kurum: OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Konsorsiyum Lideri)	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ad-Soyad: Kerim Dumanlı Canan Özer Görev: Grup Müdürü Genel Müdür Yardımcısı İmza Tarihi: 02.11.2020	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Aydoğan Mh. Kemerburgaz Cd. Yedigöller Park Sit. 78 Blok No: 18 Kat: 18 Katlıyapı No: 0212 319 12 00 Fax: 0212 351 05 19 Mersis No: 0649 0019 5049 0054 Büyük Mükellef No: VD 543 003 9564	

20 Kasım 2020

