

SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SELVA GIDA SAN. A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ	SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır; A-GIDA Yurt içinde ve yurt dışında; 1-Değirmencilik yapmak, un fabrikaları kurmak ve işletmek. 2-Un ve unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, konserve, şeker, şekerleme, çikolata ve benzeri gıda maddelerini imal etmek, alıp satmak. 3-Her türlü yemek üretim tesisleri, restoran, kafe, lokanta, pastane gibi gıda, yiyecek ve içecek imalat ve satışının yapılabilceği tesisleri kurmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, kiraya vermek ve kendisine ait bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak, konusıyla ilgili franchising organizasyonu ve işletmeciliği yapmak. 4-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, yemekli toplantı hizmetlerini görmek. 5-Her türlü gıda; tarımsal ve hayvansal gıda ürünleri, et, süt, et ve süt mamulleri üretmek, üretim için gerekli binaları inşa ettirmek, almak, kullanmak ve icabında satmak. 6-Süpermarket veya marketler kurmak ve işletmek. B-GENEL OLARAK Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının gerçekleştirilebilmesi için: 1-Her türlü arazi ve arsalar ile binaları satın almak, gerektiğinde satmak, 2-Şirket konusu ile ilgili işyeri, dükkan, fabrika, atölye, iş hani, depo, silo, arıtma tesisleri ile benzeri binaları yaptırmak, kullanmak ve gerektiğinde satmak. 3-Serbest bölge oluşumuna, bizzat veya ortak pozisyonunda katılabilir. Serbest Bölge'de; kurucu, kurucu işletici ve işletici olarak konusuyla ilgili faaliyet gösterebilir. 4-Serbest bölgelerde; her türlü yer kiralayabilir veya kiraya verebilir; satın alabilir veya satabilir, serbest bölgelerde merkez veya şube açabilir. 5-Serbest bölgelerde; konusuyla ilgili emtia alım ve satımını yapabilir, konusuyla ilgili her türlü ticari, sınai ve	AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; A-GIDA ÜRETİMİ, TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET Şirket yurt içinde ve yurt dışında; 1-Değirmenler, un fabrikaları kurulması (inşa edilmesi) ve işletilmesi, alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, 2-Un ve unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, konserve, şeker, şekerleme, çikolata ve benzeri gıda maddelerinin üretilmesi, alımı, satımı, 3-Her türlü tabldot yemek tesisi, restoran, lokanta, pastane, kafe gibi gıda, yiyecek ve içecek imalat ve satışının, dağıtım-servis ve yemekli –yemeksiz toplantı hizmetlerinin yapılabilceği tesislerin kurulması, işletilmesi, alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, franchising organizasyonu ve işletmeciliği yapılması, 4- Her türlü tahılları ve diğer tarımsal ürünleri, et, süt ve mamulleri ile diğer hayvansal ürünleri, meyve suyu, doğal kaynak ve mineralli içme sularının üretimi, alımı, satımı, 5- Her türlü ambalaj imalatı, tesis kurulması, işletilmesi, alımı, satımı, kiralınması, kiraya verilmesi, B- ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SATIŞI Şirket; Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletilmesi, satın alınması, kiralınması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı, ile iştigal eder. Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının gerçekleştirilebilmesi için, başta Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: 1- Acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak ithalat ve ihracat yapmak, 2- Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, makine ekipman, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, 3- Dükkan, fabrika, depo, silo vb tesisleri kurmak, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, 4- Serbest bölgelerde kurucu, kurucu işletici ve işletici olmak, merkez ya da şube açmak, yerler almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,



Kenya Org. S.A. Bkt.
Bayah Bayah Bkt.
Guzah Bkt. Sk. Bkt. 9
42050 S.A. Bkt. 9
Tel. 0 332 9213
Fax. 0 332 9213
Suppl. 0 332 9213
Tugard S.A. Bkt. 19231

hizmet faaliyetinde bulunabilir, yine konusuyla ilgili her türlü imalat faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve

paketlenmesi, konusuyla ilgili malların depolanması faaliyetinde bulunabilir.

6-Serbest bölgelerde konusuyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere şubeler açabilir, bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir.

7-Serbest bölgeye; yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) konusuyla ilgili her türlü emtia ithal edilebilir;

yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) konusuyla ilgili her türlü emtia ihraç edilebilir.

8-Yapacağı ve üreteceği malları pazarlamak için ambalajlamak, standart hale getirmek üzere bunlar için gerekli tesisleri kurabilir.

9-Şirketin işteğal konuları ile ilgili her türlü endüstriyi doğrudan veya dolayısıyla ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesislerini kurabilir, bu konuda gerekli yatırımları yapabilir.

10-Şirketin işteğal konuları ile ilgili ham ve yardımcı maddeler ile lüzumlu araç ve gereçleri alabilir, istihsal

edebilir, kullanabilir ve gerektiğinde satabilir.

11-Ürettiği veya satacağı malları yurt içinde ve yurt dışında pazarlayabilir.

12-Şirket amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi için açılmış veya açılacak her türlü kamu ve özel kurumların

ihale, artırma ve eksiltmelerine katılabilir, teklif verebilir, teklif alabilir, bunları kabul veya reddedebilir,

teminatlarını yatırıp yatırılmış teminatları geri alabilir. Aldığı ihaleleri yeniden ihale, yüzde, pazarlık veya başka

usüllerle başkalarına kısmen veya tamamen devredebilir.

13-Şirket, SPKn' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak üzere, konusu ile ilgili yerli ve

yabancı, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak

edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ile devlet tarafından ihraç olunan hisse senetleri, tahviller,

intifa senetleri, kuponlar gibi bütün menkul kıymetleri aracılık etmemek kayıt ve şartıyla alabilir, satabilir,

mübadele edebilir, teminat olarak gösterebilir, kabul edebilir, intifasından yararlanabilir veya yararlandırabilir.

konusuyla ilgili emtia üretmek, almak, satmak, ürünleri paketlemek, depolamak,

yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) ithalat, yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) ihracat yapmak,

5-Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

6-Faaliyet konularıyla ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının ihale, artırma ve eksiltmelerine katılmak, aldığı ihaleleri yeniden ihale, yüzde, pazarlık veya başka

usüllerle başkalarına kısmen veya tamamen devretmek,

7- Sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, amacı ile ilgili olarak marka,

ihтира beratı, ustalık, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket

kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,

9- Şirket borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak mülkiyeti kendisinde veya başkasında bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her türlü ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş bu hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

Şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, kullanım hakkı ve ayni hak tesis etmek ve kaldırmak,

Şirket alacaklarının teminatı olarak başka kişilerin gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek almak veya bunları fek etmek; Şirket lehine ayni hak tesis etmek, tesis edilmiş ayni hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,



Konya Org. San. Tic. Borsası
Rizik Kaya
Güzelyoluk Sk.
46100 Konya
Tic. Sic. No: 27.81
Şirket Sic. No: 27.81
Ticaret Sic. No: 27.81

14-İşletme konularıyla ilgili gerekli olan emval ve kefalet kredileri, esham ve tahvilat kredileri, emtia, akreditif,

yatırım, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri, iç ve dış piyasalarda yerli ve yabancı,

resmi ve özel finansman kuruluşları ve işletmelerinden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir.

15-Şirket amaç ve konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, taahhüt, mutemetlik, acentalık, taşeronluk, iç ve dış mümessillik, müşavirlik işleri yapabilir, yaptırabilir.

16-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina, taşıt, tesisat, teçhizat, vasıtalar ile her türlü gayrimenkulleri satın alabilir, kullanabilir ve gerektiğinde kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

17-Şirketin ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı

tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirlenen esaslara uyulur.

18-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai

mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, gerektiğinde kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar

üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.

19-Gayrimenkuller üzerinde irtifak, indifa, sükna, ipotek, cins tashihi, vefa, şufa, tevhit, ifraz, kat mülkiyeti tesis

edebilir veya bunları fek edebilir.

20-Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi hükümleri uyarınca; Şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için

yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ve diğer mallar özgülenebilir.

Şirket özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif

kurabilir, kamu idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,

kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından

10- Yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları,

anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek ve her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirkete ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ticari işletme rehni, kullanım hakkı, aynı hak ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek,

11- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası düzenlemelerinde belirlenen esaslara uyulur.

12-Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi hükümleri uyarınca; Şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ve diğer mallar özgülenebilir.

Şirket özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurabilir, kamu idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.


Konya Organize Sanayi Bölgesi
KOSBİS
Sermaye Piyasası Kurulu
Ticaret Sicil No: 13321

edilir. A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların devrinde yönetim kurulu, reddetme yetkisini kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. . Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.	sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı'nın ilgili hükümleri ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların devrinde yönetim kurulu, reddetme yetkisini kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. . Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir.
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİRLMESİ MADDE 21 Esas sözleşmede değişiklik yapılması Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİRLMESİ MADDE 21 Esas sözleşmede değişiklik yapılması Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Ayrıca, Elektrik Piyasası Mevzuatında öngörülen birleşme, bölünmeye ilişkin mevcut hükümler ile pay senetlerinin nevi ve şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumunun onayı alınır. Gerekli izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.


Selva Gıda Sanayi A.Ş.
Konya Çığ. San. Bld. No: 3
Etiler Mah. 3. Kat
34399 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279 01 24
Tic. Sic. No: 279 01 24
Serm. Piy. Sic. No: 279 01 24
Tic. Sic. No: 279 01 24