

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 yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, kiraya vermek ve kendisine ait bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak, konusuyla 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 hanı, depo, silo, artıma 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, kiralanması, 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 yapılabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi, alımı, satımı, kiralanması, 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, kiralanması, kiraya verilmesi, B- ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SATIŞI Şirket; Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletilmesi, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı, ile iştirak 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,



Selva Gıda Sanayi A.Ş.

12-04-2022




 Konya Onu San. PA
 Ruyuk Kayaşık 1
 Ruzvergan
 Konya Sığirci PA
 01 24
 039 09 81
 01 760 602 9618
 Ticaret Sicil No. 19031

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.

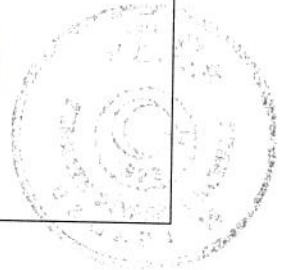
Şirket özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulabilir, kamu idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı 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.



03

KSEH

Konya Org. San. Bld.
Büyükdere Meydanı No: 1
Güvençler Kat: 2
Tic. Sic. No: 271100
Fax: 0312 222 09 81
E-posta: kse@kse.org.tr
İletişim: 0312 222 10 18

12-04-2022

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.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1307 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 325.000.000.- (Üç Yüz Yirmi Beş milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 325.000.000.- (Üç Yüz Yirmi Beş milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.000.000.- TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerinde 78.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 6.500.000 adet, 6.500.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 71.500.000 adet, 71.500.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değer altında veya üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih ve 66/1307 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 325.000.000.- (Üç Yüz Yirmi Beş milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 325.000.000.- (Üç Yüz Yirmi Beş milyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.000.000.- TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerinde 78.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin 6.500.000 adet, 6.500.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama yazılı ve 71.500.000 adet, 71.500.000 TL nominal değerli kısmı (B) grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değer altında veya üzerinde pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen

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 kaydılaştırılması 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 kaydılaştırılması 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 DEĞİŞİRİLMESİ 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 DEĞİŞİRİLMESİ 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.

Konut Örg. San. Yat. A.Ş.
Büy. Kurul. Kararı: 10.8.2022
Tic. Sic. No: 274634
Tic. Sic. No: 274634
Tic. Sic. No: 274634
Tic. Sic. No: 274634

