



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesi,
2. Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizce devir alınarak adı geçen şirketle şirketimiz bünyesinde birleşilmesine yönelik Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2009/499 E sayılı dosyası ile yaptırılan delil tesbiti sonucu düzenlenen bilirkişi raporunun, uzman kuruluş raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı duyuru metninin okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
3. Şirketimizin 30.06.2009 tarihli bilançosu, aynı tarihli bilançoya ilişkin bağımsız denetleme kuruluşu raporu ve 30.06.2009 tarihli birleştirilmiş bilançosunun, Şirketimiz ile Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında kabul ve imza edilerek Sermaye Piyasası Kurulunca da onaylanan birleşme sözleşmesinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20, Türk Ticaret Kanununun 146-151, 451. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 123555 sayısında kayıtlı Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2009 tarihi itibarıyla tüm aktif ve pasifleri, hak ve vecibeleri ile birlikte kül halinde şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle adı geçen şirket ile şirketimiz bünyesinde birleşilmesi konusunun görüşülerek, karara bağlanması,
4. Şirketimizin Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devir alarak adı geçen şirketle birleşmesi nedeniyle şirketimiz esas sermayesinin 4.468.518,00 TL arttırılarak 24.509.143,00 TL'den, 28.977.661,00 TL'ye yükseltilmesine ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izni alınmış tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
5. Dilekler.

