

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:	Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
A - Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.	(A) Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.	
a) Her çeşit şekerleme, lokum, bisküvi, çikolata, çiklet, reçel, helva, çikolatalı veya şekerli draje, badem şekeri ve benzerlerinin imali,	1) Her çeşit şekerleme, lokum, bisküvi, çikolata, çiklet, reçel, helva, çikolatalı veya şekerli draje, badem şekeri ve benzerlerinin imali,	
b) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,	2) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,	
c) Çikolata, kakao, kahve ve fındık katılmak suretiyle her çeşit gıda maddelerinin imali,	3) Çikolata, kakao, kahve ve fındık katılmak suretiyle her çeşit gıda maddelerinin imali,	
d) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,	4) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,	
e) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,	5) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,	
f) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,	6) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,	
g) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,	7) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,	
h) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,	8) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,	
ı) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek,	9) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek,	
i) Gıda maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması, pazarlanması, dağıtımı, toptan ve perakende ticareti ile bu maddelerin ithalatı ve ihracatı,	10) Gıda maddelerinin işlenmesi, ambalajlanması, pazarlanması, dağıtımı, toptan ve perakende ticareti ile bu maddelerin ithalatı ve ihracatı,	
j) Her türlü kuru pil ve pille bağlantılı aydınlatma cihazları imali,	11) Her türlü kuru pil ve pille bağlantılı aydınlatma cihazları imali,	
B - Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:	(B) Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:	
a) Gayrimenkuller almak ve satmak, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiralamak, teminat veya ticari gayelerle	1) Gayrimenkuller almak ve satmak, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiralamak, teminat veya ticari gayelerle	

başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,	başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,	
b) Konusu ile ilgili patent, lisans ve benzeri gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak ve satmak,	2) Konusu ile ilgili patent, lisans ve benzeri gayrimaddi haklar satın almak, kiralamak ve satmak,	
c) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acen- telik ve komisyonculuk işleri,	3) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acen- telik ve komisyonculuk işleri,	
d) Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek ve kiralamak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehni akdetmek, inşaat yapmak, kat karşılığı, taahhüt ve sair suretlerle inşaat yaptırmak, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olmak ve kefalet kabul etmek,	4) Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek ve kiralamak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık paylarını almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul işletme rehni akdetmek, inşaat yapmak, kat karşılığı, taahhüt ve sair suretlerle inşaat yaptırmak, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefil olmak ve kefalet kabul etmek,	
e) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınai iş ve muameleler, ithalat ve ihracat işleri yapmak, istikrazda bulunmak, gerekli nakil vasıtaları, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeler, malzemeler, makine ve tesisler ve yedek parçaların imal ettirilmesi, alım ve satımı, ithali ve ihracı,	5) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınai iş ve muameleler, ithalat ve ihracat işleri yapmak, istikrazda bulunmak, gerekli nakil vasıtaları, araç ve menkul mallarla ham ve yardımcı maddeler, malzemeler, makine ve tesisler ve yedek parçaların imal ettirilmesi, alım ve satımı, ithali ve ihracı.	
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	
	Ayrıca, kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.	
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yukarıda sayılanlar dışında şirket için verimli ve faydalı olabileceği kanısına varılan işlere de girişebilir. Ancak, bu tür kararlar esas sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olduğundan değişiklik için	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yukarıda sayılanlar dışında şirket için verimli ve faydalı olabileceği kanısına varılan işlere de girişebilir. Ancak, bu tür kararlar esas sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olduğundan değişiklik için	

kanunun öngördüğü işlemlerin daha önce tamamlanması gerekir.	kanunun öngördüğü işlemlerin daha önce tamamlanması gerekir.	
--	--	--

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
Madde 9 - Yönetim Kurulu:	Madde 9 - Yönetim Kurulu:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az beş, en çok sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Tüzel kişi ortaklar, yönetim kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.	Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az beş, en çok sekiz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Tüzel kişi ortaklar, yönetim kurulunda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.	
	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
Madde 11 - Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:	Madde 11 - Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
11.1. Yönetim kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, yönetim kurulunun en az üç ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılar Türkiye’de veya dışında yapılır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından, üyelere toplantı tarihinden 20 gün önce gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, gerekli hallerde herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın toplanan yönetim kurulu toplantıları da geçerlidir.	11.1. Yönetim kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, yönetim kurulunun en az üç ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılar Türkiye’de veya dışında yapılır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından, üyelere toplantı tarihinden 20 gün önce gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, gerekli hallerde herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın toplanan yönetim kurulu toplantıları da geçerlidir.	
11.2. Yönetim kurulu beş üyeden oluştuğunda en az 3, altı veya yedi üyeden oluştuğunda en az 4 ve 8 üyeden oluştuğunda en az beş üyenin huzuru ile toplanır.	11.2. Yönetim kurulu beş üyeden oluştuğunda en az 3, altı veya yedi üyeden oluştuğunda en az 4 ve 8 üyeden oluştuğunda en az beş üyenin huzuru ile toplanır.	
Yönetim kurulu kural olarak, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verir.	Yönetim kurulu kural olarak, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verir.	
	11.3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.	

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
Madde 17 - Genel Kurul:	Madde 17 - Genel Kurul:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap dönemini takiben üç ay zarfında ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı konular ile gündem veya yönetim kurul raporu gereğince müzakeresi icap eden konular incelenerek karar verilir.	Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap dönemini takiben üç ay zarfında ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı konular ile gündem veya yönetim kurul raporu gereğince müzakeresi icap eden konular incelenerek karar verilir.	
Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.	
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul'da bu işlemlere ilişkin olarak yapılacak oylamalarda ilişkili taraflar oy kullanamaz.	

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
Madde 30 - İlanlar:	Madde 30 - İlanlar:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.	Şirkete ait ilanlar Şirkete ait ilanlar ile Genel kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.	
Sermaye piyasası kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanır.		

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
	Madde 36 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksız-	

	zın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	
--	---	--

Eski Metin	Yeni Metin	Tadil Gerekçesi
	Madde: 37 – Türk Ticaret Kanunu’na Yapılan Atıflar:	Yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu.
	İşbu esas sözleşmede halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na yapılan atıflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra, yürürlüğe girecek bu kanundaki ilgili maddelere yapılmış sayılır.	