



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

22.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.05.2013 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin öneri ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.kent.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.kent.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.kent.com.tr internet sitesinden veya Şirketimiz Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nden (0262 653 80 90/8 hat - dahili: 7568/7549) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin, Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerinin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtımına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimlerin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Şirket Payları" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Murakıplar" başlıklı 15. Maddesi, "Murakıpların Görev ve Ücretleri" başlıklı 16. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Maddesi, "Genel Kurul Toplantılarının Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi Kâr ve Dağıtım" başlıklı 27. Maddesi, "Kanuni İhtiyat Akçesi" başlıklı 29. maddesi ve "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Bağışlar" başlıklı yeni 38. Maddenin eklenmesine ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
14. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

- 17.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 19.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 20.** Dilek ve görüşler.

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

25.04.2013 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın Ekidir.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:	Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:
(A) Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.	(A) Şirketin amaç ve konusu aşağıda sayılmıştır.
1) 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,
2) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,	2) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,
3) 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,
4) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,	4) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,
5) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,	5) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,
6) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,	6) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,
7) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,	7) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,
8) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,	8) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,
9) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek,	9) Gıda maddelerini paketlemek amacıyla paketleme tesisleri (Packing House) kurmak ve işletmek,
10) 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,
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:
1) Gayrimenkuller almak ve satmak, gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek ve sair aynı haklar tesis	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,

etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiralamak, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,	gayrimenkulleri kiralamak, teminat veya ticari gayelerle başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak,
2) 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,
3) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acentelik ve komisyonculuk işleri,	3) Konusu ile ilgili distribütörlük, bayilik ,mümessillik, satıcılık, acentelik ve komisyonculuk işleri,
4) Konusu ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek ve kiralamak, kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek, ortak olmak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek, ortak olmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 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,
5) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınıfl 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 sınıfl 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Şirket'in 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'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu	Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka

gözülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değışiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değışiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6 - Sermaye:	Madde 6 - Sermaye:
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.	Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değışiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değıştirilmiştir. Bu değışim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değeri pay verilmiştir.	Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değışiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle, 1 Kuruş olarak değıştirilmiştir. Bu değışim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değeri pay verilmiştir.
Söz konusu değışim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.	Söz konusu değışim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 28.977.661 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 28.977.661 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	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.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 7 – Şirket Payları:	Madde 7 – Şirket Payları:
Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekte olan paylar dışında kalan nama yazılı payların devrinin Şirkete karşı geçerli olabilmesi için, pay defterine kayıtları şarttır. Yönetim Kurulu, grup içi şirketlere yapılacak devirler dışındaki nama yazılı payların devrini, sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina edebilir.	Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan paylar dışında kalan nama yazılı payların devrinin Şirkete karşı geçerli olabilmesi için, pay defterine kayıtları şarttır.
Bu esas sözleşmede, "grup içi şirketler" Şirkette pay sahibi olan bir şirketin iştiraklerini, holding şirketini veya o holding şirketin diğer iştiraklerini ifade eder. "İştirak" ise, bir şirketin veya onun holding şirketinin (i) oy haklarının çoğunluğuna sahip olduğu veya, (ii) yöneticilerinin çoğunluğunu atama veya değiştirme hakkına sahip olduğu veya, (iii) esas sözleşme veya başkaca bir sözleşme uyarınca üzerinde kontrol uygulama hakkına sahip olduğu veya, (iv) diğer pay sahipleri veya yöneticilerle yapılan bir anlaşmaya göre oylama haklarının çoğunluğuna sahip olduğu ve tek başına kontrol ettiği veya, kendisinin iştiraki olduğu bir şirketin iştiraki olan şirkettir.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 9 - Yönetim Kurulu:	Madde 9 - Yönetim Kurulu:
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.	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.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.	Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyelerde bulunur.
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.	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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 15 - Murakıplar:	Madde 15 - Denetçi:
Genel kurul pay sahipleri arasında veya dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden çok murakıp seçer. Murakıplar üçten fazla olamaz.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 16 - Murakıpların Görev ve Ücretleri:	Madde 16 - Denetçinin Görev ve Ücretleri:
Murakıplar, T.T.K. hükümleri uyarınca görev yaparlar. Murakıplarla ilgili konularda aynı kanunun 347-359. maddeleri uygulanır.	Denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca görev yaparlar.
Murakıplara ödenecek ücret, aylık veya yıllık olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.	Denetçiye ödenecek ücret, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca genel kurulca kararlaştırılır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 17 - Genel Kurul:	Madde 17 - Genel Kurul:
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. Olağan genel kurul toplantılarında, T.T.K.'nın 369. maddesinde yazılı konular ile gündem veya Yönetim Kurulu raporu gereğince müzakeresi icap eden konular incelenerek karar verilir.	(A) 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. Olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı konular ile gündem veya Yönetim Kurulu 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 gündemde yazılı hususları müzakere ederek gereken kararları alır.	(B) Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemde yazılı hususları müzakere ederek gereken kararları alır.

	(C) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
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.	(D) 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 19 - Toplantıda Komiser Bulunması:	Madde 19 - Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır.	Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 20 - Genel Kurul Toplantılarının Nisabı:	Madde 20 - Genel Kurul Toplantılarının Nisabı:
Genel Kurul, kural olarak Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisaplarıyla toplanır ve karar alır.	Genel Kurul, kural olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisaplarıyla toplanır ve karar alır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 25 - Hesapların Açıklanması:	Madde 25 - Hesapların Açıklanması:
Şirketin hesap yılına ait bilânço, kar ve zarar hesapları, genel kurul toplantılarından en az üç hafta önce yönetim kurulunca murakıpların ve genel kurul üyelerinin incelemelerine sunulur.	Şirketin hesap yılına ait bilânço, kar ve zarar hesapları, genel kurul toplantılarından en az üç hafta önce yönetim kurulunca genel kurul üyelerinin incelemelerine sunulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 27 – Safi Kâr ve Dağıtımı:	Madde 27 – Dönem Kârı ve Dağıtımı:
Şirketin hesap dönemi sonunda tespit	Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen

edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:	gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
<u>Birinci Tertip Yedek Akçe:</u>	<u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u>
a) Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesinde belirtildiği üzere çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır.	a) Yıllık bilançoda görülen dönem kârının % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
<u>Birinci Temettü</u>	<u>Birinci Temettü</u>
b) Kalan safi kardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuat ve tebliğleri ile belirlenecek orandan az olmamak kaydı ile birinci temettü ayrılır.	b) Kalan dönem kârından , varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere , çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
<u>İkinci Temettü</u>	<u>İkinci Temettü</u>
d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	d) Net dönem kârından , (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
<u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</u>	<u>Genel Kanuni Yedek Akçe</u>
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra, bulunan tutarın onda biri TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra, bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir .
f) Kanun hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün ihtiyat akçeleri ile hisse sahiplerine dağıtılacak olan birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına,	f) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedibiçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında , yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere , çeşitli amaçlarla kurulmuş olan

çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.	vakıflara ve bu gibi kişi ve/ veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
g) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, temettü avansı dağıtılmasına karar verilebilir.	h) Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, temettü avansı dağıtılmasına karar verilebilir.
	ı) Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
	i) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 29 - Kanuni İhtiyat Akçesi:	Madde 29 - Kanuni İhtiyat Akçesi:
Kanuni ihtiyat akçesi Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası kanunda öngörülen usul ve esaslara göre ayrılır.	<i>Bu madde esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.</i>
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 32 – Yıllık Raporlar:	Madde 32 – Yıllık Raporlar:
Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile bilanço ve kar zarar cetvellerinden, genel kurul tutanağından ve genel kurul hazırlan cetvelinden ikişer nüsha toplantıda hazır bulunan komisyere verilecek veya genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecektir.	Yönetim kurulu ve bağımsız denetim raporları ile bilanço ve kar zarar cetvellerinden, genel kurul tutanağından ve genel kurul hazırlan cetvelinden ikişer nüsha toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilecek veya genel kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.	Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
	Madde 38 – Bağışlar:
	Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olamaz. Bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, yapılabilir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

Kent Gıda Maddeleri Sanayii Ve Ticaret A.Ş.' nin 22.05.2013 Çarşamba günü, saat 11.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi mutlaka işaretlenmelidir)

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a) Adet-Nominal değeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI:

İMZASI

ADRESİ:

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.

- (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir