



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Cumhuriyet Mahallesi 2253 Sokak No:11
41400 Gebze/KOCAELİ

İlgi : Tarihsiz yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 13 üncü maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.04.2015 tarihli ve 3700 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.



Ek: Tadil tasarısı (4 adet)

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

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 13 - Şirketi İlam	Madde 13 – Şirketin Yönetim ve Temsili
Şirket yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin şirket unvanı altına vaz edecekleri müşterek imzalarla her konuda temsil ve ilzam olunur. Bunun dışında şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ile temsil ilzam şekli yönetim kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur.	Türk Ticaret Kanunu'nun 375 inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
	Şirket'in, dışarıya karşı temsili, çift imza ile Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
	Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'i temsile yetkili kişilerin Şirket'in resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder. Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.
	Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir.

09 NISAN 2015



KENT
GIDA MADDELERİ SANAYİİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

06 Nisan 2015

