

# **KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Esas Sözleşme Tadili**

**Özet Bilgi**

Esas Sözleşme Tadil Metni Hk.

## Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Esas Sözleşme Tadili                                |            |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar   |            |

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 tarihli ve 2020/32 karar numaralı toplantısı sonucunda Şirketimiz paylarının ilk halka arzında gelen talebin satışa konu olan tutardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu olan 2.250.000 TL nominal değerli 2.250.000 adet A grubu payın satışı ile birlikte A grubundan B grubuna dönüştürülmesi sonucunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin fiili duruma uyarlanması için, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. maddesini içeren , esas sözleşme tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmiş ve onaylı belgeler 22.04.2021 tarihinde tarafımıza ulaşmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Pay Senetleri' başlıklı 6. maddesini içeren esas sözleşme tadil metninin Ticaret Bakanlığı onayı için bugün (22.04.2021) başvuru belgeleri ilgili bakanlığa gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

| ESKİ METİN  | YENİ METİN   |
|---|--|
| <p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b><br/>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-9682 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 750.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 (2024 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in 187.500.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %73,6'sına tekabül eden 138.000.000 TL nominal değerli 138.000.000 adet A Grubu nama yazılı, %26,4'üne tekabül eden 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ana sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b><br/>Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 601195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 750.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 (2024 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 187.500.000 (yüz seksen yedi milyon beş yüz bin) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in 187.500.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %72,4'üne tekabül eden 135.750.000 TL nominal değerli 135.750.000 adet A Grubu nama yazılı, %27,6'sına tekabül eden 51.750.000 TL nominal değerli 51.750.000 adet B Grubu nama yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı mevcut olup, B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar ana sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.