

**KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ**

**- BÖLÜM I -**  
**KURULUŞ VE ESAS HÜKÜMLER**

**Madde 1 - Kuruluş:**

Aşağıda imzaları bulunan adları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı ortaklar arasında bu ana sözleşmece Türk Ticaret Kanununun 152. maddesine istinaden, İstanbul Sicil Memurluğunun 67417/910 sicil sayısında kayıtlı Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Limited Şirketinin Anonim Şirkete çevrilmesi suretiyle bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Kuruluşa İştirak Eden Ortaklar:**

Adları	Uyrukları	Adresleri
İbrahim Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul
Mansur Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul
İlyas Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul
Yakup Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul
Münir Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul
Fehmi Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul
Cemil Tahincioğlu	T.C.	Çiftehavuzlar, 18 Mart Sokak, No:12, İstanbul

**Madde 2 - Şirketin Unvanı:**

Şirketin Unvanı "Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

**Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu:**

**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,
- b) Fındık mahsulünün kırma, ezme ve sair suretlerle işlenmesi ve ambalajlanması,
- c) Çikolata, kakao, kahve ve fındık katılmak suretiyle her çeşit gıda maddelerinin imali,
- d) Kakao ve kahvenin işlenmesi ve ambalajlanması,
- e) Unlu mamuller ve unlu gıda maddeleri imali,
- f) Her çeşit kuruyemişin işlenmesi ve ambalajlanması,
- g) Hazır çorbalar, hazır tatlılar ve hazır gıda maddeleri imali,
- h) Glikoz nişasta ve diğer gıda hammaddeleri ile yardımcı maddelerin imali,
- ı) 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,
- j) Her türlü kuru pil ve pille bağlantılı aydınlatma cihazları imali,

**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 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,
- c) Konusu ile ilgili mümessillik, satıcılık, acentelik 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,
- e) Keza şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için konusu ile ilgili toptan ve perakende ticaret ve pazarlama işleri, ticari ve sınaî 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,

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.

#### **Madde 4 - Merkez ve Şubeler:**

Şirketin merkezi Kocaeli ili, Gebze ilçesidir. Adresi Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11 Gebze/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bilgi vererek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, temsilcilikler ve irtibat büroları tesis edebilir.

#### **Madde 5 - Süre:**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **- BÖLÜM II - SERMAYE, PAY SAHİPLERİ VE PAY SENETLERİ**

#### **Madde 6 - Sermaye:**

Şirket (kısaca "KENT GIDA"), 2499 sayılı kanun hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.1.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.- TL (Yüzyetmişbeş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) (0,01 TL) itibari değerinde 17.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Payların nominal değeri, 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik 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 değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 28.977.661 TL.'sı (Yirmisekiz Milyon Dokuzyüzyetmişyedi Bin altıyüzyaltmışbir Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde toplam 2.897.766.100 (iki Milyar Sekizyüzdoksanyedi Milyon Yediyüzyaltmışaltı Bin Yüz) adet paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 24.509.143 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.468.518 TL. lık sermaye; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 123555 sicil sayısında kayıtlı bulunan INTERGUM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca "INTERGUM GIDA")'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği", 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151, 451. Maddeleri ile tasfiyesiz infisah hükümleri uyarınca ve Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19.08.2009 tarih ve 2009/499 Esas sayılı kararıyla atanan bilirkişi tarafından düzenlenen 10.09.2009 tarihli bilirkişi raporu ile 14.09.2009 tarihli bilirkişi ek raporu ve uzman kuruluş Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("Garanti Yatırım") birleşmeye ilişkin 3 Eylül 2009 tarihli raporu ile KENT GIDA ve INTERGUM GIDA olağanüstü genel kurullarında onaylanan Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre, 30.06.2009 tarihli devir bilançosunda yer alan tüm aktifleri, pasifleri, hak ve vebiceleriyle birlikte KENT GIDA tarafından kül halinde devir alınması ve INTERGUM GIDA ile KENT GIDA bünyesinde birleşmesi suretiyle, devir alınan INTERGUM GIDA'nın İskonto Edilmiş (İndirgenmiş) Nakit Akımları Yöntemine ("İNA") göre hesaplanan özvarlığından karşılanmıştır.

Birleşmeye esas olarak seçilen İNA yöntemine göre hesaplanan %1.6 değiştirme oranına göre, 1 Kuruş itibari değerdeki 1 adet INTERGUM GIDA payına karşılık 0.016 Kuruş itibari değerde KENT GIDA payı bedelsiz olarak verilecektir. Böylece birleşme nedeniyle ihraç olunacak her biri 1 Kuruş itibari değerdeki 446.851.800 adet pay, birleşme nedeniyle infisah edecek INTERGUM GIDA'nın ortaklarına, sahip oldukları INTERGUM GIDA payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

#### **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.

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.

#### **Madde 8 - Sermaye Arttırımı:**

6. maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, nakit karşılığı sermaye arttırmalarında hissedarların sermaye arttırımı öncesinde sahip oldukları hisse oranında artan sermayeden hisse almak konusunda rüçhan hakları vardır.

Fevkalade ihtiyati akçelerinin veya ilgili kanuna göre eklenebilecek herhangi bir fonun sermayeye ilave edilmesi suretiyle yapılacak sermaye arttırmalarında ortaya çıkacak yeni paylara, şirket hissedarları hisseleri oranında bedelsiz olarak sahip olacaktır.

### **- BÖLÜM III - ŞİRKETİN ORGANLARI**

#### **Madde 9 - Yönetim Kurulu:**

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.

#### **Madde 10 - Yönetim Kurulunun Süresi:**

Yönetim Kurulu üyeleri, en çok üç sene süreyle seçilebilirler. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul gerekli görünce Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Madde 11 - Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı:**

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.

Yönetim kurulu kural olarak, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verir.

**Madde 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü:**

Şirketin idare ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu her yıl kendi arasında bir başkan ve bulunmadığı takdirde ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu, idare ve temsil işlerini kendi arasında taksim edebileceği gibi, idare ve temsil işlerinin hepsini veya bazılarını tek başına veya birlikte görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya en az bir murahhas üye ile birlikte pay sahibi olan veya olmayan bir ya da birkaç müdüre bırakabilir.

**Madde 13 - Şirketi İltam:**

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.

**Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:**

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, aylık, prim ve benzeri ücretlerin verilmesi Genel Kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Ancak şirket faaliyeti ile ilgili özel bir işle sürekli veya geçici olarak görevlendirilen üyenin ücreti, yönetim kurulunca kararlaştırılır.

**Madde 15 - Murakıplar:**

Genel kurul pay sahipleri arasında veya dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden çok murakıp seçer. Murakıplar üçten fazla olamaz.

**Madde 16 - Murakıpların Görev ve Ücretleri:**

Murakıplar, T.T.K. hükümleri uyarınca görev yaparlar. Murakıplarla ilgili konularda aynı kanunun 347-359. maddeleri uygulanır.

Murakıplara ödenecek ücret, aylık veya yıllık olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

**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. 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.

**Madde 18 - Toplantı Yeri:**

Genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır. Şu kadar ki, yönetim kurulunun karar vermesi halinde gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantıları İstanbul’da yapılabilir.

**Madde 19 - Toplantıda Komiser Bulunması:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır.

Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir.

**Madde 20 - Genel Kurul Toplantılarının Nisabı:**

Genel Kurul, kural olarak Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisaplarıyla toplanır ve karar alır.

**Madde 21 - Oy:**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

**Madde 22 - Vekâleten Temsil:**

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışardan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Madde 23 - Oy Kullanma Şekli:**

Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulur.

**- BÖLÜM IV -  
MALİ HÜKÜMLER****Madde 24 - Hesap Dönemi:**

Şirketin hesap dönemi, takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi 31 Mayıs 1975 tarihi ile 1975 yılı Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsar.

**Madde 25 - Hesapların Açıklanması:**

Şirketin hesap yılına ait bilânço, kar ve zarar hesapları, genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce yönetim kurulunca murakıpların ve genel kurul üyelerinin incelemelerine sunulur.

**Madde 26 - Safi Kâr:**

*Bu madde çıkarılmıştır.*

**Madde 27 - Safi Kâr ve Dağıtım:**

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Birinci Tertip Yedek Akçe:**

- a) Türk Ticaret Kanununun 466/1 maddesinde belirtildiği üzere çıkarılmış sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılacaktır.

**Birinci Temettü**

- b) Kalan safi kardan Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuat ve tebliğleri ile belirlenecek orandan az olmamak kaydı ile birinci temettü ayrılır.

**İkinci Temettü**

- c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

- d) 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) 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 Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

- f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, temettü avansı dağıtılmasına karar verilebilir.

**Madde 28 - Karın Dağıtım Tarihi:**

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

**Madde 29 - Kanuni İhtiyat Akçesi:**

Kanuni ihtiyat akçesi Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası kanunda öngörülen usul ve esaslara göre ayrılır.

**- BÖLÜM V -  
DEĞİŞİK HÜKÜMLER**

**Madde 30 - İlanlar:**

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.

Sermaye piyasası kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 31 - Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:**

Bu esas sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır.

**Madde 32 - Yıllık Raporlar:**

Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile bilânço 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Madde 33- Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler:**

Şirket yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya sermaye piyasası kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye piyasası kanunu ve ilgili mevzuat gereğince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul değerler yönetim kurulu kararı ile ihraç edilir.

**Madde 34 - Kanun Hükümleri:**

Bu ana sözleşmede yer almayan konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**Madde 35 - Devir ve İntikal:**

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi, ortaklar kurulunun 02.05.1975 tarihinde almış bulunduğu karar gereğince Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin bütün aktif ve pasifleri kül halinde ve bilânço değerleriyle 31 Mayıs 1975 tarihinden itibaren işbu ana sözleşme ile kurulan Anonim Şirkete intikal ve devredilmiştir.

**Geçici Madde:**

Gerek yukarıda 6. Maddedeki değişiklik nedeniyle ve gerekse Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta gösterilen nedenlerle, Yönetim Kurulu, eski gruplara ve oranlara göre bastırılmış hisse senetlerini iptal edilmek veya Merkezi Kayıt Kuruluşu mevzuatına göre işlem yapılmak üzere geri alarak, hisseleri, gruplarını ait oldukları hissedarları ve işbu Esas Sözleşmenin 6. Maddesindeki değişikliği yansıtacak şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecektir.■

*Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 19 Ağustos 2010 tarihine kadarki tüm değişikliklerini içeren ve halen yürürlükte bulunan güncel esas sözleşme olduğunu onaylarım.*

*Av. Suat Tatar*