



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Değişikliği Hk.

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

07.09.2023 tarihinde yapmış olduğumuz bildirimde Şirket Yönetim Kurulumuzun 06.09.2023 tarihli kararıyla 50.000.000 adet A grubu payın B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Bahse konu bildirim tarihinden bugüne geçen sürede %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı artırımı süreçlerimiz tamamlanmış olup ilgili pay gruplarındaki pay adetleri 9 katına çıkmıştır. Bu gelişmeler akabinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesi tadil edilmiştir.

Buna istinaden 10.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 07.09.2023 tarihli başvurunun devamı niteliğinde olmak üzere "Sermaye ve Pay Senetleri" maddesinin tadili için yeni tadil tasarı metni ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Yeni tadil tasarisına ilişkin metin işbu açıklamanın ekinde bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ</p> <p>Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on dokuz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 2.160.000.000 (iki milyar yüz altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in 2.160.000.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %72,4'üne tekabül eden 1.563.840.000 TL nominal değerli 1.563.840.000 adet A Grubu nama yazılı, %27,6'sına tekabül eden 596.160.000 TL nominal değerli 596.160.000 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, 2024-2028 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ</p> <p>Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1195 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on dokuz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 2.160.000.000 (iki milyar yüz altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p><u>Şirket'in 2.160.000.000 TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %51,6'sına tekabül eden 1.113.840.000 TL nominal değerli 1.113.840.000 adet A Grubu nama yazılı, %48,4'üne tekabül eden 1.046.160.000 TL nominal değerli 1.046.160.000 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.</u></p> <p>Yönetim kurulu, 2024-2028 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>