



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ  
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 17/03/2025  
Sayı: E-50035491-431.02-00107363703  
Sistem Kayıt Tarihi: 17/03/2025



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



2025 AİLE YILI

Sayı : E-50035491-431.02-00107363703  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Marmara Mah. 107. Sok. No: 15 İç Kapı No: 3  
Beylikdüzü/İSTANBUL

İlgi : 12.03.2025 tarihli yazımız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-68995 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (1 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 66F86CBB-D7A7-4B24-B7C0-E326D3AC26F4  
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA  
Telefon No: 0312 449 49 93 Faks No: 0312 449 48 86  
e-Posta: b.dikmelik@ticaret.gov.tr  
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr  
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:  
BİHTER DİKMELİK AKÖZ  
Ticaret Uzmanı  
Telefon No: 0312 449 49 93



## ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b> Şirket, SPK'nı 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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on dokuz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. 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 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 artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 (iki milyar yüz altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. 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. 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. 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. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>MADDE 6 – SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b> Şirket, SPK'nı 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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 19.000.000.000 (on dokuz milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde 19.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. 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 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 artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.160.000.000 (iki milyar yüz altmış milyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. <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> 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. 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. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

17 Mart 2025



KERVAN GIDA SANAYİ  
Marmara Mahallesi 1  
34524 Beylikdüzü  
Marmara Kurumları



Doğrulama Kodu: 70fd4cc0-3716-467c-8f39-cdcf774c05da  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>