

**KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME
TADİL METNİ**

MEVCUT METİN	YENİ METİN
MADDE 4 -ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU a- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerin istihsal, imalat, değerlendirme, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek, bu maksatla tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak, b- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin nakliye, dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle iştigal etmek, c- Soğuk hava depoları ile havuzlama tesisleri kurmak, kiralamak ve kiraya vermek, d- Mevzu ile ilgili bayilik, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak, e- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin pazarlanması ve muhafazası maksadıyla ambalaj tesisleri kurmak ve bunun için gerekli makine ve malzemeleri, ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, f- Bircümle taşıma işleriyle iştigal etmek. Bunu gerçekleştirmek için Kara, Deniz, Hava Taşıma araçları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, g- Şirket faaliyetleriyle ilgili ihıra hak ve beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, telif ve işletme haklarının, alâmeti farika ve ticaret unvanlarının iktisabı, kullanılması, devredilmesi, satılması ve kiralanması gibi işleri yapmak. h- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya bir kaçını üstlenmek üzere ayrı şirketler kurmak, bu alanda kurulmuş olan şirketlere	MADDE 4 -ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU a- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal ürünlerin istihsal, imalat, değerlendirme, muhafaza ve depolanması işleriyle iştigal etmek, bu maksatla tesisler kurmak, işletmek, kurulu tesisleri kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak, b- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin nakliye, dahili ticaret, ithalat ve ihracat işleriyle iştigal etmek, c- Soğuk hava depoları ile havuzlama tesisleri kurmak, kiralamak ve kiraya vermek, d- Mevzu ile ilgili bayilik, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işleri yapmak, e- Su ürünleriyle hayvansal ve tarımsal mahsullerin pazarlanması ve muhafazası maksadıyla ambalaj tesisleri kurmak ve bunun için gerekli makine ve malzemeleri, ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, f- Bircümle taşıma işleriyle iştigal etmek. Bunu gerçekleştirmek için Kara, Deniz, Hava Taşıma araçları iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, g- Şirket faaliyetleriyle ilgili her türlü lisans, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak etmek, bunları devralmak, yabancı sermaye ile özel kanunundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek, i- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek ve ettirmek, Şirket lehine ipotek almak, Şirkete sağlanacak bilumum krediler ile Şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkları lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, fek etmek ve ettirmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, teminat mektubu almak ve vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, ipotek ve rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.	ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. h- Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla Şirketin işletme konusuna giren faaliyetlerin bir veya bir kaçını üstlenmek üzere ayrı şirketler kurmak, bu alanda kurulmuş olan şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak etmek, bunları devralmak, yabancı sermaye ile özel kanunundaki hükümlere göre ortak faaliyetlere girişmek, i- Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bina ve tesisler inşa etmek ve ettirmek, Şirket lehine ipotek almak, Şirkete sağlanacak bilumum krediler ile Şirketçe girişilecek taahhütlerin teminatı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller üzerine kendi tüzel kişiliği adına, mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkları lehine, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek tesis etmek, fek etmek ve ettirmek, menkul mallarını teminat olarak göstermek, teminat mektubu almak ve vermek. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat, ipotek ve rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur. j- Şirket her türlü gıda maddelerinin, yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek dondurulmuş, konserve ve kurutulmuş olarak imalatı, büyük ve küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, av hayvanlarından elde edilen dondurulmuş ve konserve edilmiş etlerin imalatı, un ile undan mamul ekmek, tost ekmeği,
---	--

Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	hamburger ekmeği, sandviç, börek, milföy, pizza, mantı ve benzeri unlu mamullerin üretimi alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak k- Her türlü sınav yağlar, yağ asitleri, yağ alkalileri ve bu ürünlerle ilgili yan ürünleri üretmek ve başkalarına üretirmek, Yemeklik sıvı ve katı yağlar, margarinlerin üretimi ve başkalarına ürettirilmesi, Her türlü sınav yağ ve yağ ürünlerini fason olarak üretmek, Her türlü soya ürünlerinin ve soya ürünleri kullanılarak üretilen ürünlerin üretimi ve başkalarına ürettirilmesi, her çeşit bitkisel yağ imalatı ile ilgili sanayi tesisleri kurmak ve bu tesisleri işletmek, gerekli hammadde ve malzemeleri satın almak ve üretilen mamulleri satmak, Bitkisel yağlardan otomotiv yakıtı ve ısıtma yakıtı (yağ asidi metilesterleri, biyodizel) üretmek ve bununla ilgili gliserin saflaştırma tesisleri kurmak ve ticaretini yapmak , Her türlü yağlı tohumları almak ve satmak, işlemek ve ticaretini yapmak, Her nevi süt ve süttten mamul maddeler, paketlenmiş veya diğer ambalaj maddeleri içinde sterilize, pastörize taze süt ve her çeşit uzun ömürlü süt , her türlü yoğurt ve yoğurt çeşitleri, her türlü peynir ve peynir çeşitleri, her türlü tereyağlar ve kremaların üretimi. Başkalarına ürettirilmesi. l-) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan
---	---

	bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.Yukarıda gösterilen işlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği iş ve faaliyetleri yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
MADDE 7- SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.1995 tarih ve 404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 31.200.000 TL (OtuzbirmilyonikiyüzbinTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 3.120.000.000 —(üçmilyaryüzirmimilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 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 Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 662.000.000 TL (AltıyüzaltmışikimilyonTürkLirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerde 66.200.000.000 (Altmışaltımilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve	MADDE 7- SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.1995 tarih ve 404 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 2.000.000.000 (İkiMilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 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 Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 662.000.000 TL (AltıyüzaltmışikimilyonTürkLirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerde 66.200.000.000 (Altmışaltımilyarikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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 primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER A)YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile yönetim kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak genel kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu	MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK KOMİTELER A)YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket yönetimine ilişkin konularda temel bilgiye haiz kişiler arasından seçilmesi esastır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulu içerisinde yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile yönetim kurulunun yapısı ve teşkili hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin

düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurul onayına sunulur.	bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak genel kurula kadar görev ifa etmek üzere, boşalan üye yerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurul onayına sunulur.
--	---