

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 4
Karar Tarihi: 11.03.2026

GÜNDEM

Sermaye artırımının tamamlanması nedeniyle Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili konusunun görüşülerek, karara bağlanması.

KARAR

Şirketimizin 330.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde, 220.000.000,00 TL olan mevcut çıkarılmış sermayenin, 110.000.000,00 TL artış ile 330.000.000,00 TL'ye artırılması sonucu, artırılan 110.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında:

1. Yeni pay alma hakkı kullanma süresi olan 05.02.2026 ile 19.02.2026 tarihleri arasında 109.997.527,39 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakkının kullanıldığına,
2. Yeni pay alma hakkı kullanama süresinin sonunda kullanılmayan 2.472,606 TL nominal değerli payların 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuş olup, 2.472,606 TL nominal değerli payların tamamının satıldığına,
3. Yeni pay alma hakkının kullanımı ve Birincil Piyasada satış sonrası, bedelli sermaye arttırımı kapsamında ihraç edilen tüm payların satıldığına ve bu nedenle hiçbir payın iptal edilmediğine, böylece, bedelli sermaye artırımının tamamlandığı ve Şirketin çıkarılmış sermayesinin 330.000.000,00 TL olduğuna,

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

RESOLUTION BY THE BOARD OF DIRECTORS

Resolution No: 4
Resolution Date: 11.03.2026

AGENDA

Discussing and resolving on the amendment to Article 6 of the Company's Articles of Association due to the completion of the paid capital increase.

RESOLUTION

It has been unanimously resolved by the attendees that, pursuant to the increase of the Company's existing issued capital from TRY 220,000,000.00 to TRY 330,000,000.00 within the registered capital ceiling of TRY 330,000,000.00, and in consideration of the shares representing the increased capital of TRY 110,000,000.00:

1. During the pre-emptive rights exercise period between 05.02.2026 and 19.02.2026, pre-emptive rights were exercised for shares with a nominal value of TRY 109,997,527.39;
2. Upon the expiry of the pre-emptive rights exercise period, the shares with a nominal value of TRY 2,472.606 that remained unexercised were offered for sale for 2 (two) business days on 24-25 February 2026 on Borsa Istanbul A.S. Primary Market through Integral Yatırım Menkul Degerler A.S., by way of 'Sale on the Stock Exchange,' at a price not lower than TRY 1.00 nominal value and at the price to be formed in the Primary Market, and that all shares with a nominal value of TRY 2,472.606 were sold;
3. Following the exercise of pre-emptive rights and the Primary Market sale, all shares issued within the scope of the paid capital increase were sold, and therefore no shares were cancelled, and thus the paid capital increase has been completed and the Company's issued capital has become TRY 330,000,000.00;

4. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 330.000.000,00 TL olması nedeniyle, Şirket esas sözleşmesinin "sermaye" ile ilgili 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

5. Esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadili işleminin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,

6. Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru sonucunda, ekte yer alan tadil tasarısının ya da Sermaye Piyasası Kurulunun uygun göreceği şekilde revize ettiği tadil tasarısının onayı sonrasında, esas sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan tadilin tescil ve ilanı için Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesine ve tescilin başta Kamuyu Aydınlatma Platformu olmak üzere gerekli yerlerde duyurulmasına,

katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

4. Since the Company's issued capital has become TRY 330,000,000.00, Article 6 of the Company's Articles of Association regarding 'capital' shall be amended as attached;


5. An application shall be made to the Capital Markets Board for the approval of the amendment to Article 6 of the Articles of Association;

6. Following the Capital Markets Board's approval of the amendment text attached hereto or the revised amendment text deemed appropriate by the Capital Markets Board, an application shall be filed with the Gebze Trade Registry Office for the registration and announcement of the amendment to Article 6 of the Articles of Association, and that the registration shall be announced on the Public Disclosure Platform and other relevant platforms.

Başkan/Chairman
Hossam Ahmed Ashour



Başkan Vekili/Vice Chairman
Evgeny Kapustin



Üye/Member
Evrin Kuran

Üye/Member
Mehmet Haluk Eldem

Üye/Member
Ekrem Çınar



Üye/Member
Hatice Kara

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 6 – Sermaye	Madde 6 – Sermaye
<p>Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 330.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 33.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 220.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 330.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 33.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 330.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>

