



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Ticaret Sicili No: Gebze - 1787

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI*

Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.kent.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri. IV, No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde vekâletname formunun doldurarak, imzalarının notere onaylatılması veya noter onaylı imza sirkülerinin kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemeleri ve bu esaslara göre düzenlenecek vekâletnameleri şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK'nın 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Bloka" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Bloka Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Bloka Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur. Toplantıya bizzat veya temsilci vasıtasıyla iştirak edecek Sayın hissedarlarımızın giriş kartlarını en geç 24 Mart 2010 günü mesai saati bitimine kadar Şirket merkezimizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nden almaları zorunludur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin ana sözleşmesinde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Her hissedar, Genel Kurul'da hissesi oranında oy hakkına sahiptir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu ve safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 15 gün önce Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki şirket merkezinde ve http://www.kent.com.tr/turkish/kent_merkezi/yatirimci_iliskileri.asp adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.

* Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesine göre Genel Kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.





KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1)** Başkanlık divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 2)** 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,
- 3)** 2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun tasdiki, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,
- 4)** 2009 yılı kârı hakkında yönetim kurulu önerisinin aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
- 5)** Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6)** Denetçilerin adet ve sürelerinin tespiti ile seçimi,
- 7)** Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8)** 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 9)** Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sürekli denetim yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin koşulları hakkında genel kurula bilgi arzı ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onayı,
- 10)** 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 11)** Dilekler.



VEKÂLETNAME FORMU

VEKÂLETNAME

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli'ndeki şirket merkezinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

