

- **GÜNDEM**
- **DENETÇİ RAPORLARI**
- **FAALİYET RAPORU**
 - **Bilançolar**
 - **Gelir Tabloları**
 - **Özkaynak Değişim Tablosu**
 - **Nakit Akım Tablosu**

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ: 21 NİSAN 2010

- 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.

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA,

DENETÇİ RAPORU

Şirketin Unvanı : Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Merkezi : Cumhuriyet Mah., 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli.

Şirketin Sermayesi : Kayıtlı sermaye: 175.000.000,00 TL
Çıkarılmış sermaye: 28.977.661,00 TL

Şirketin Faaliyet Konusu : Şekerleme, çiklet, çikolata ve kakaolu ürünler imalatı.

Denetçinin Adı : Av. Suat Tatar.

Denetçinin Görev Süresi : Bir yıldır.

**Denetçinin Ortak Olup
Olmadığı** : Ortak değildir.

**Denetçinin Katıldığı Yönetim
Kurulu Toplantısı** : Yoktur.

Ortaklık Hesapları, Defter ve Belgeleri Üzerinde Yapılan İnceleme

: Ortaklığın tüm hesapları, defter ve belgeleri dönem içinde ve her aybaşında ve bir önceki ayın mizanının çıkarılmasına müteakip, mizanının da gözönünde tutulması suretiyle incelenmiş, şirket hesap ve kayıtlarının gerçeğe, muhasebe ilkelerine ve yasalara uygun bulunduğu tespit edilmiştir.

Vezne Sayım Sonuçları : Türk Ticaret Kanunu'nun 353 maddesi 1. fıkrası 3. bendi gereğince 19.03.2009, 27.04.2009, 01.06.2009, 30.06.2009, 12.08.2009, 02.10.2009, 23.11.2009 ve 30.12.2009 tarihlerinde şirket veznesine haber vermeden ve ansızın teftiş ettim. Veznenin ve günlük kasa fişinin kapatılmasında hazır bulundum. Günlük kasa fişinin bakiyesine göre veznede fiili sayım yaptım. Bu teftişler sonunda kasa mevcudunun kasa fişine tamamen uygun bulunduğunu, kasa fişlerinin muntazam tutulduğunu, kasa giriş ve çıkışlarının anında kasa fişine intikal ettirildiğini, vezne teşkilatının muhasebe ilkelerine ve yasaya tamamen uygun olarak çalıştığını tespit ettim. Vezne çalışmalarının takdire layık bir durumda olduğunu belirtmekte yarar görüyorum.

Yukarıda da belirttiğim üzere her aybaşında ve bir önceki ay mizanının çıkarılmasından sonra şirketin defterleri üzerinde yaptığım inceleme sırasında TTK'nun 353. maddesi 1. fıkrası 4. bendinin kapsamına giren bir durum olup olmadığını ayrıca araştırdım. Bu yönde yaptığım inceleme sırasında TTK'nun 353. maddesi 1. fıkrası 4. bendine aykırılık teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını müşahade ve tespit ettim.

**İntikal Eden Şikâyet ve
Yolsuzluklar**

: İntikal eden şikâyet ve yolsuzluk yoktur.

Sonuç

: Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli 31.12.2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve yönetim kurulunun aklanmasını oylarınıza sunarım. 08.03.2010

**Saygılarımla,
Av. Suat Tatar**

KENT GIDA MADDELERİ
SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2009 YILI FAALİYET RAPORU

I- GİRİŞ

- 1-Raporun Dönemi** : 01.01.2009 - 31.12.2009
2-Ortaklığın Ünvanı : Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.
3-Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alanlar, Yetkileri ve Süreleri :

a) Yönetim Kurulu :

Özcan Tahincioğlu	(Başkan)
Christiaan August Joseph Van Steenberghe	(Başkan V.k.)
Dominic William Blackmore	(Üye)
Ignasi Ricou Fustagueras	(Üye)
Aidan Stephen Patrick O'Flynn	(Üye)
Ahjaz Ahmad Khan	(Üye)

Yönetim Kurulunun, Şirketimizin 06.02.2008 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinden Mümtaz Tahincioğlu 12.06.2009 tarihinde görevinden istifa etmiş olup yerine bir atama yapılmamıştır.

b)Denetleme Kurulu : Ortaklığın, 01.04.2009 tarihinde yapılan, 2008 yılı Olağan Genel Kurulunda denetçiliğe bir yıl müddetle Avukat Suat Tatar seçilmiştir.

Ayrıca, “Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ve Buna İlişkin Tebliğler” gereğince, ortaklığımız 1991 yılı hesap döneminden itibaren zorunlu ve sürekli bağımsız dış denetlemeye tabi olduğundan, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2009 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetim sözleşmesi akdedilmiş olup, sözleşme, 2008 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuştur. 2010 ve sonraki yılların bağımsız denetlemesini yapacak Bağımsız denetleme kuruluşunun sözleşmesi de 2009 yılı olağan genel kurulunun onayına sunulacaktır. Ortaklığın, Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Tahincioğlu ve Christiaan August Joseph Van Steenberghe tarafından yürütülmektedir

4-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler : 28 Aralık 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

5-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye arttırımı, hisse senetleri, ortak sayısı, hisse senetlerinin yıl içinde gösterdiği gelişme, son üç yılda dağıtılan temettü oranları, ortaklık sermayesinin % 10'dan fazlasına sahip ortaklar:

- Şirketin Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Intergum'un tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralarak birleşmesiyle sermaye artırımına gidilmiştir ve artırılan sermayenin tamamı Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınan Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynağından karşılanmıştır.
- Şirketin 01.04.2009 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2009 tarihli Borsa bülteninde yayınlanan kâr dağıtım önerisi aynen benimsenmiş ve bu suretle, 01.01.2008-31.12.2008 dönemi dağıtılabilir dönem kârının %20'si olan brüt ve toplam 4.231.755,55 TL'nin 1. temettü olarak hissedarlarımıza dağıtılmasına kârın artı kalan kısmının, ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.
- Ortaklığın hisse senetlerinin küçük bir bölümünün halka arz edilmiş olması ve Borsada işlem görmesi nedeniyle ortak sayısı kesin olarak bilinmemektedir.
- Ortaklık sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip ortaklar: 01.01.2009 - 31.12.2009 döneminde ortaklık sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip ortaklar:

Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Adedi	Oranı %	Toplam İştiraki/TL
Cadbury Schweppes Overseas Ltd.	24.352.268	81,36	24.352.268
Greencastle Drinks Ltd.	4.468.518	15,42	4.468.518
Halka Açık Kısım	156.875	0,64	156.875
	28.977.661	100,00	28.977.661

6-Ortaklıkça Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Ortaklıkça daha önce çıkarılan tahvillerin, en son anapara ve faiz ödemeleri 1990 yılında yapılmış olup, ortaklığımızın halen tedavülde tahvil veya benzeri menkul kıymetleri bulunmamaktadır. Ancak daha önce ihraç edilen tahvillere ilişkin 4,22 TL anapara ve faiz , hamillerinin müracat etmemesi nedeniyle ödenememiştir.

7-Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri : Ortaklık Gebze Çayırova'da kurulu fabrikasında modern teknolojiler kullanarak şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller üretimini sürdürmektedir. Mevcut ürünlere yeni çeşitlerin ilavesi ve kalitenin ıslahı için gerekli her türlü gayret ve çalışmalar aralıksız sürdürülmekte olup, bu çalışmalar sonucunda ortaklığın ürün çeşitleri yıldan yıla artmaya devam etmektedir. Ortaklık kendi ürettiği ürünlerde; ambalajlı şekerlemede iç pazarın % 47,8'ine, sakızda % 57,8'ine ve çikolata ve kakaolu ürünlerde % 1'ine sahiptir. Şirketin 28.12.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında kabul ve imza edilen Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verilmiştir ve şirketler Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında birleşmiştir. Yukarıda belirtilen pazar payları Kent ve Intergum ürünlerini kapsamamaktadır. Ortaklığın 2009 yılı ihracatı 211.061.204.-TL ve 2008 yılı ihracatı 218.502.160-TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklığın mevcut kapasitesi ve pazardaki payı, sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu göstermektedir.

8-Ortaklık finansman ihtiyacını karşılamak üzere uygun koşullarda yurtiçi bankalardan TL bazlı krediler temin etmektedir.

9-Ortaklığın Kurulun muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara alınmayan ve dipnotlarda açıklanmayan bir değeri bulunmamaktadır.

II- FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR

1-Yatırımdaki Gelişmeler :

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 10.03.2009 gün ve 5310 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: Tevzi – Ürün Çeşitlendirme
Yatırım başlangıç tarihi	: 29.01.2009
Yatırım bitiş tarihi	: 29.01.2010
Döviz Kullanımı	: 3.996.233 USD
Yatırım Tutarı	: 7.468.959 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

Belge kapsamında 31.12.2009 tarihinde yapılan toplam harcama tutarı 8.879.371- TL' dir. Teşvik belgesi için kapama başvurusu yapılmıştır.

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 18.03.2008 gün ve 5132 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: İlave
Yatırım başlangıç tarihi	: 05.03.2008
Yatırım bitiş tarihi	: 05.03.2010
Döviz Kullanımı	: 13.289.034 USD
Yatırım Tutarı	: 20.599.863 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

Belge kapsamında 31.12.2009 tarihinde yapılan toplam harcama tutarı 10.560.182- TL' dir.

Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yeni yatırım için aldığı 10.04.2009 gün ve 5315 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşvikler şöyledir:

Yatırımın cinsi	: Tevzi – Ürün Çeşitlendirme
Yatırım başlangıç tarihi	: 25.03.2009
Yatırım bitiş tarihi	: 25.03.2011
Döviz Kullanımı	: 8.676.448 USD
Yatırım Tutarı	: 15.675.000 TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100

Belge kapsamında 31.12.2009 tarihinde yapılan toplam harcama tutarı 17.254.286- TL' dir.

2- Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

- a) Yukarıda sözü edilen yatırım teşvik belgeleri gereğince yapılmakta olan yatırım, yine yukarıda sayılan teşviklerden yararlanmaktadır.
- b) 134.967.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve 101.681.110 ABD Doları gümrüksüz ve KDV'siz ithalat hakkını içeren D1-2388 sayılı DIIB İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından yapılan inceleme sonucunda 28.12.2009 tarihinde kapatılmıştır.

12.09.2008 tarihinde 105.120.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 78.712.003 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-4006 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi ile 13.02.2009 tarihinde 35.650.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 15.770.913 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-625 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi alınmıştır. 4006 numaralı belge ile ilgili taahhütler tamamlanmış olup, 625 numaralı belge ile ilgili taahhütler yüzde 90 nisbetinde tamamlanmıştır. Ayrıca 29.12.2009 tarihinde 2.458.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 678.864 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-6093 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi alınmıştır. Şu anda elimizde 143.228.000 ABD Doları ihracat taahhütlü 3 adet Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmaktadır.

B- MAL VE ÜRETİME İLİŞKİN ESASLAR

- 1- Ortaklığın Çayırova'daki tesislerinde şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu mamuller üretilmektedir. Tesislerimizde genellikle üç vardiya halinde çalışılmaktadır. 2009 yılında kapasite kullanım oranı şekerlemede %47, sakızda %60, çikolata ve kakaolu mamullerde % 38 olmuştur.
- 2- 2009 yılı içinde bir önceki döneme nazaran, ortalama ve genel olarak maliyetlerde % 0,5 artış ve satışlarda % 6,0 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Geleneksel çeşitlerimizde, her zaman olduğu gibi üretim ve talep dini bayram ve arifelerinde başabaş seyrederken diğer çeşitlerimizde talep, bayramlara bağlı kalmadan daha düzenli bir seyir kaydetmiştir. Belirtilen oranlar Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleştirilmiş finansal verileri üzerinden hesaplanmıştır.
- 3-2009 yılı içinde geçen yıla oranla, satışlarımızda genel olarak %6,0 oranında azalış kaydedilmiştir. Firmamızın 2009 yılında elde ettiği brüt satış hasılatı 806.506.620 -TL. ve net satış hasılatı, bir önceki döneme göre % 6,0 azalışla; 508.706.252.-TL'dir.

2- Yukarıdaki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar :

ORANLAR	2010	2009
a. Cari Oran (Dönen Değerler/Kısa Vadeli Borçlar)	1,38	0,80
b. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,86	0,99
c. Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar	0,66	2,14
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	-0,06	-0,16
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,04	0,08
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,05	0,09

Belirtilen oranlar Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleştirilmiş finansal verileri üzerinden hesaplanmıştır

3- Yukarıda yer alan bilgilerden de görüleceği üzere şirketin mali durumunun iyi olduğu kanaatini taşımaktadır.

C- İDARİ FAALİYETLER

1- Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür	: Kostas Vlachos
Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal İlişkiler)	: Ömer Taşçı
Genel Müdür Yardımcısı (Üretim ve Operasyon)	: Nazmi Civil
Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)	: Oya Yavuz
Genel Müdür Yardımcısı (Lojistik ve Müşteri Operasyonları)	: Ahmet Tansık
Genel Müdür Yardımcısı (Finansman)	: Haluk Kaya
Genel Müdür Yardımcısı (Satış)	: Zeki Başar Kılıç
Genel Müdür Yardımcısı (Marka Aktivasyon)	: Mustafa Birhan Hazer

2-2009 yılı ilk dokuz aylık dönem içerisinde toplam 330 kişi işe alınmış, aynı dönem içerisinde 290 kişi iş akdinin feshi veya istifa suretiyle işten ayrılmıştır. 31.12.2009 sonu toplam personel mevcudumuz 1.697 kişiye ulaşmıştır.

3-Tekgıda İş Sendikası ile 01.01.2010- 31.12.2011 dönemlerini kapsamak üzere; 05.02.2010 tarihinde Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

4-Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü :

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir: (30.09.2009)

1 yıldan az işçi sayısı	: 126
1-5 yıllık işçi sayısı	: 756
6-10 yıllık işçi sayısı	: 333
11-15 yıllık işçi sayısı	: 325
16-20 yıllık işçi sayısı	: 121
20 yıl üzerindeki işçi sayısı	: 36

Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 15.299.040 - TL 'na ulaşmıştır.

III- HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR, ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ :

1- Şirketin 01.01.2008-31.12.2008 hesaplarını incelemek üzere, 01.04.2009 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2009 tarihli Borsa bülteninde yayınlanan kâr dağıtım önerisi aynen benimsenmiş ve bu suretle, 01.01.2008-31.12.2008 dönemi dağıtılabılır dönem kârının %20'si olan brüt ve toplam 4.231.755,55 TL'nin 1. temettü olarak hissedarlarımıza dağıtılmasına, buna göre; Şirketin gerçek kişi hissedarları ile Türkiye'de daimi ikametgahı veya işyeri bulunmayan tüzel kişi hissedarlarına, sahibi oldukları 1 TL nominal değerdeki beher hisse için brüt 0,17266 TL (17,27 Kr) ve net 0,14676 TL (14,68 Kr), diğer tam mükellef tüzel kişi hissedarlarına ise, stopaj yapılmaksızın net 0,17266 TL (17,27 Kr) 1. temettü dağıtılmasına, birinci temettü olarak hisseleri oranında hissedarlara 26.05.2009 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, kârın arta kalan kısmının, ikinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar verilmiş bulunmaktadır.

2- Tahinci Holding A.Ş.'nin Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğu %4 oranındaki Borsa'da işlem görmeyen beheri 1 Kuruş nominal değerdeki toplam 98.036.566 adet Kent Gıda hissesinin tamamının 16.956.000 ABD Doları bedel karşılığında Cadbury Schweppes Overseas Limited tarafından devir alınması işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketin 28/12/2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında kabul ve imza edilen Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına, Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 30/06/2009 tarihi itibarıyla tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınmak suretiyle adı geçen şirket ile Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine, birleşme nedeniyle Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde yapılması gereken sermaye artışının onaylanmasına ve artırılan sermayenin tamamının Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınan Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin özkaynağından karşılanmasına, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine dair tadil tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Cadbury Grubu'nun iştiraki olan Şirket ile yine aynı grubun iştiraki olan Intergum ve Cadbury Grubu yetkilileri arasında yapılan müzakereler sonucunda;

- 1- Kurumlar Vergisi Kanununun 18, 19, 20 ve Türk Ticaret Kanununun 146-151, 451 Maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri çerçevesinde, Şirket ile, Intergum'ın, 30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla ve Intergum'ın tüm aktif, pasif ve hak ve vecibeleriyle birlikte kül halinde Şirkete katılması ve Şirket tarafından devir alınması yolu ile Şirket bünyesinde birleşmeleri,
- 2- Bu karar ile bağlantılı olarak, Intergum'ın sahibi bulunduğu İstanbul, Bağcılar'daki sakız üretim makine ve tesislerinin, Şirketin Kocaeli, Gebze'deki fabrikasında ve şirketin bünyesinde sakız üretimine devam etmek üzere, Kocaeli, Gebze'deki fabrikasına peyderpey taşınmasına ve bu taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması,
- 3- Öngörülen birleşme ve taşınma süreci içinde Şirketin Intergum'ın sahibi bulunduğu özellikle "First" ve "Falım" gibi markalar altında sakız üretebilmesi için, Intergum ile Şirket arasında birleşme süreci sonuna kadar yürürlükte kalmak üzere bir marka lisansı sözleşmesi akdedilmesi konularında mutabık kalınmıştır.
- 3- Ortaklığın gelişimi için; otomasyona geçilmesi, ileri teknoloji kullanılması, kalifiye eleman yetiştirilmesine önem verilmesi ve katma değer yaratarak büyüme öngörülmektedir.
- 4- Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak çok yönlü bir laboratuvarın geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca ürün ve çeşit geliştirmek amacıyla ürün geliştirme bölümünün kapasitesi artırılmıştır.

2009 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gereken özeni göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Murat Kamil Tül ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yönetici Yardımcısı Nurcan Nazlı tarafından oluşturulan birim vasıtasıyla ilişkilerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra Kurumsal Finans Koordinatörü Volkan Metin İMKB, SPK, Takasbank ve MKK ile olan her türlü yazılı ve sözlü iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi olan www.kent.com.tr adresinde daha detaylı bilgilere yer verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen, yazılı veya sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır. Pay sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde yıllık faaliyet raporumuz ve özel durum açıklamalarımız, özelde ise bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin bilgilerine sunulduğu düşünülmektedir. Şirketimizin internet adresi olan www.kent.com.tr adresinde de pay sahipleri için gerekli bilgilerin sunulmasına başlanmış olup, daha detaylı bilgi verme konusunda çalışmalar devam etmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

4.1 Olağan Genel Kurul Toplantısı

2009 yılı içerisinde, 01.04.2008 tarihinde 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Anılan toplantı, 24.509.143,00- TL çıkarılmış sermayenin %99.36'sını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Menfaat sahipleri ile medyadan toplantıya katılım olmamıştır. Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü, saati, gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 13.03.2009 tarih ve 7269 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 16.03.2009 tarih ve 10992 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri, gündem yasal süre içerisinde bildirilmiş ve bu davet Giriş Kartı hükmünde sayılmıştır.

2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmuştur. Ayrıca Şirketin Web sitesinde yayınlanmıştır.

Genel Kurul gündemine bağlı kalınarak toplantı gerçekleştirilmiş, ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. Toplantıda pay sahipleri tarafından denetçi seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti konusunda öneri verilmiş ve bu öneriler doğrultusunda Genel Kurul'da oybirliği ile karar alınmıştır.

Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde ve internet adresi olan www.kent.com.tr adresinde sayfasında pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

4.2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

28.12.2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Anılan toplantı, 24.509.143,00 TL çıkarılmış sermayenin %99.36'sını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği", 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151, 451. Maddeleri ile tasfiyesiz infisah hükümleri uyarınca, Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca "Intergum Gıda") 30.06.2009 tarihli bilançolar esas alınarak bütün aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleriyle birlikte kül halinde şirketimiz tarafından "devir" alınarak, adı geçen şirket ile şirketimiz bünyesinde birleştirilmiş ve yasal işlemler tamamlanmıştır.

Birleşme işlemi, Gebze Ticaret Sicili'nde 31/12/2009 tarihinde tescil edilmiştir. Birleşme sonucunda, Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 4.468.518,00 TL artırılarak 24.509.143,00 TL'den 28.977.661,00 TL'ye yükseltilmiş ve artırılan sermayenin

tamamının Şirketimizce devralınan Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin öz kaynağından karşılanmıştır. Şirketimizce devir alınan Intergum Gıda'nın ortaklarına, Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre, %1.6 değiştirme oranına göre, 1 Kuruş nominal değerdeki 1 adet Intergum Gıda hissesine 0.016 Kuruş nominal değerde Kent Gıda hissesi olmak üzere, Intergum Gıda'nın ortaklarına, toplam 4.468.518.-TL itibari değerde toplam 446.851.800 adet nama yazılı KENT GIDA hissesi bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Genel Kurul Tutanakları şirket merkezinde ve internet adresi olan www.kent.com.tr adresinde sayfasında pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesine göre her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay yoktur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketimiz ile herhangi bir hissedar arasında karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz, kaynakların teknolojik yenilemeler ve yatırımların özkaynaklardan karşılanması amacıyla yasal zorunluluklar dışında karın dağıtılmamasını ilke edinmiştir. Ortaklığımızın bu politikası çerçevesinde kâr dağıtım zamanı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz çerçevesinde belirlenmektedir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmekte olan paylar dışında kalan nama yazılı payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmaktadır. Buna göre, Yönetim Kurulu, esas sözleşmenin 11. maddesinde tanımlanan Grup İçi şirketlere yapılacak devirler dışındaki nama yazılı hisse senetlerinin devrini, sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina edebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuya açıklanması gereken her türlü bilginin ilgili tebliğ gereğince en kısa sürede ulaştırılması prensip haline getirilmiştir. Ayrıca pay sahiplerinin bilgi talebi olduğu takdirde, Kurumsal Finans Koordinatörü Volkan Metin, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Murat Kamil Tül ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yönetici Yardımcısı Nurcan Nazlı tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır ve internet sitemiz vasıtası ile de ulaşılabilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2009 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 18 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bu özel durum açıklamalarına Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında tüm veriler, şirketimizin internet sitesi adresi olan www.kent.com.tr adresinde yer almaktadır. Şirketimiz kamuoyuna daha açıklayıcı bilgi verebilmek için internet sitemizdeki çalışmalar devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin %84,04'sı İngiliz uyruklu yabancı ortak Cadbury Schweppes Overseas Limited ve %15,42'i İrlanda uyruklu yabancı ortak Greencastle Drinks Limited'e ait olup, %0,54'ü halkın elindedir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>	Özcan Tahincioğlu
<i>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</i>	Christiaan August Joseph Van Steenberg
<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Dominic William Blakemore
<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Ignasi Ricou Fustagueras
<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>	Aidan Stephen Patrick O'Flynn
<i>Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür</i>	Ahjaz Ahmad Khan
<i>Genel Müdür Yardımcısı (Finansman)</i>	Haluk Kaya
<i>Kurumsal Finans Koordinatörü</i>	Volkan Metin
<i>Ticari Finans Koordinatörü</i>	Ebru Oydağ
<i>Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürü</i>	Murat Kamil Tül
<i>Muhasebe Müdürü</i>	Sevgi Demirci
<i>Genel Muhasebe Şefi</i>	Nurcan Nazlı
<i>Sorumlu Ortak Başdenetçi</i>	Ali Çiçekli
<i>Kıdemli Denetçi</i>	Bengisu Çetinok
<i>Denetçi</i>	Ersin Çağan
<i>Hukuk Müşaviri</i>	Av. Haluk Eldem
<i>Yeminli Mali Müşavir</i>	Kadir Baş

15/01/2010 tarihi itibarıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine Konstantinos Vlachos atanmış olup, Ahjaz Ahmad Khan, halen Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- 13.1 Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur.
- 13.2 Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirketimiz, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.
- 13.3 Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.
- 13.4 Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz öncü rol oynamaktadır.
- 13.5 Şirketimiz kurumsal yönetim yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmesine imkan tanımakta ve bu hakkı korumaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- 14.1 Şirketimiz tarafından benimsenen söz konusu mekanizma ve modeller mümkün olduğunca şirketimiz iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmede yer almaktadır.
- 14.2 Bu uygulamaların başında şirketimiz çalışanlarının yönetim kurulunda temsiline imkân verilmesi ve şirketimizi ilgilendiren önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınması gelir.
- 14.3 Belirlenen mekanizma ve modeller çerçevesinde, bir grup menfaat sahibine, şirketimizin yönetim ve faaliyetlerini izleme konusunda bir ayrıcalık tanınması halinde, bu ayrıcalık nedeniyle öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgiler, diğer menfaat grupları ile aralarında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kullanılamaz ve kullandırılmaz.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:

- 15.1 İyi eğitim almış, nitelik, küresel profesyonellik ilkeleri ile evrensel insani değerleri kişiliğinde bağdaştırmış, üretkenliği ile katma değer yaratan, kendini ve işini geliştirmeyi hedef almış insan gücünü bünyemize almak ve kalıcılığını sağlamak.
- 15.2 Sürekli eğitimi çalışanlarımızın iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek.
- 15.3 Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak olan bireysel ve takım performansını geliştirmek.
- 15.4 Tüm çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer olanaklarının yanı sıra, kendilerini ait hissedebilecekleri bir ortam yaratmak.
- 15.5 Değişen dünya koşulları ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen bir organizasyon yaratmak.
- 15.6 Motivasyonu yüksek, başarıya odaklı aile üyelerimiz ile şirketimizi daima ileriye birlikte taşımak.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

- 16.1 Şirketimiz mal ve hizmetlerin satışı ve pazarlamasında müşteri memnuniyetini maksimum kılmak için her türlü tedbiri almaktadır.
- 16.2 Müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.
- 16.3 Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanmaktadır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler telafi ve tazmin edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olarak sorumluluklarının farkında olup, diğer kurumlarla işbirliği yaparak ulusal veya yerel bazı programlar yoluyla toplumu ve sosyal yatırımı destekleyecek kaynakları sağlamaktadır. Ayrıca, yaşadığımız toplumun eğitim ve sosyal yapısına dâhil olarak, liderlik etme çabalarını desteklemektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdüremize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

18.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Özcan Tahincioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Christiaan August Joseph Van Steenberg
Yönetim Kurulu Üyesi	Dominic William Blakemore
Yönetim Kurulu Üyesi	Ignasi Ricou Fustagueras
Yönetim Kurulu Üyesi	Aidan Stephen Patrick O'Flynn
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahjaz Ahmad Khan

18.2 Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Üyeleri icrada görevli bulunmamaktadır.

18.3 Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Kurulu Başkanının aynı kişi olup olmadığı

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı Özcan Tahincioğlu, Yürütme Kurulu Başkanlığı ise Ahjaz Ahmad Khan tarafından ifa edilmektedir.

15/01/2010 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine Konstantinos Vlachos atanmıştır.

18.4 Yönetim Kurulundaki Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu bağımsız üye olarak (Non executive) yönetim kurulunda yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin, şekerleme, sakız ve çikolata üretim, satış ve pazarlaması konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve yetkinliğe sahip olma özelliği aranmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonu, gıda sektöründe lider konumunu muhafaza etmek ve küresel piyasalarla rekabet etmektir. Şirketimizin vizyonu ise, şirketimizde üretilen şekerleme, sakız, çikolata ve kakaolu ürün çeşitlerimizle, tüm dünyada tüketicilerimizin kendileri ve sevdikleri için tercih ettikleri seçkin aranan ve güven duyulan bir marka olmaktır.

Yönetim Kurulumuz üçer aylık raporlama dönemleri sonunda finansal raporları ve pazarda oluşan şartları dikkate alarak oluşan mali performansı gözden geçirmektedir. Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlenmekte ve konuyla ilgili icradaki yöneticilere iletilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu'nda icradan sorumlu yöneticiler günlük nakit akış, aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumluları ile kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir.

Ayrıca, şirket yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an ulaşabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir. Ancak, Yönetim Kurulu kararında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre şirkete ve ortaklara karşı vekil gibi sorumlu olup, görevlerini basiretli bir tacir ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirmektedirler.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanmaktadır. Toplantılar Türkiye’de yapılmaktadır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı ve bulunmadığı zaman Başkan Vekili tarafından, toplantı tarihinden 20 gün önce üyelere gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın Yönetim Kurulu toplanabilir. 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulunun az 4 üyenin huzuru ile toplanmakta ve toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar vermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararlarının tümü toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, farklı görüş ve karşı oy açıklanmamış, herhangi bir soru da yöneltilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen toplantılara katılmışlardır. Henüz Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ayrı bir sekreteryaya oluşturulmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında şirketimizle işlem yapmamışlar ve rekabet etmemişlerdir. Bu itibarla Genel Kurul’dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlem veya faaliyet olmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirket, halka açık olmanın gerektirdiği sorumlulukların bilincinde ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini düzenlemekte ve yürütmektedir. Şirketimizin hakim pay sahibi Cadbury Grubunun benimsemiş olduğu etik kurallar şirketimizde de uygulanmaktadır. Bu etik kurallar, şirketimizin internet sitesi www.kent.com.tr’de kamuya da açıklanmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

26.1 Yürütme Kurulu

Başkan	Ahjaz Ahmad Khan
Üyeler	Ahmet Tansık
	Haluk Kaya
	Nazmi Civil
	Oya Yavuz
	Başar Kılıç

15/01/2010 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yürütme Kurulu Başkanlığı görevine Konstantinos Vlachos atanmıştır.

26.2 Denetim Komitesi

Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Denetim Komitesi görevi Özcan Tahincioğlu, ve Christiaan Joseph van Steenberg tarafından yerine getirilmektedir.

26.3 SARBOX Komitesi

Şirketin ana hakim hissedarı olan Cadbury’nin hisselerinin Londra ve New York Borsalarında işlem görmesi sebebiyle Sarbannes-Oxley kurallarına uygun olarak her alanda, yürürlükte olan yasalara, yönetmeliklere ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı herhangi bir eylem ve işlemin mevcut olup olmadığını saptamak ve var ise gereğini yapmak üzere SARBOX Komitesi oluşturulmuştur. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşaviri ve Yeminli Mali Müşavir Komitenin daimi üyeleridir. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili departman yöneticileri de toplantıya

iştirak etmektedirler. Toplantı sonucu, yukarıda belirtilen hususlarda aykırı bir durumun olmaması halinde, Genel Müdür ve Finansman Genel Müdür Yardımcısının imzalayacağı bir beyan yazısı şirketin ana hissedarı olan Cadbury'nin genel merkezine fakslanmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyesi Ahjaz Ahmad Khan Genel Müdür ünvanı ile tüm mesaisini şirkete hasretmesi nedeniyle kendisine bordrodan aldığı ücret dışında başka herhangi bir mali hak sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'na katılacağı Yönetim Kurulu Toplantıları için mesailerine karşılık bordrodan ödeme yapılmaktadır. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı dahil herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

15/01/2010 tarihi itibarıyla Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine Konstantinos Vlachos atanmış olup, Ahjaz Ahmad Khan, halen Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Özcan Tahincioğlu

BAŞKAN VEKİLİ

Christiaan A. J. van Steenberg

ÜYE

Ahmad Ahjaz Khan

ÜYE

Dominic William Blakemore

ÜYE

Ignasi Ricou Fustagueras

ÜYE

Aidan Stephen Patrick O'Flynn