



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılı olağan genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 21/04/2010 Çarşamba günü, saat 14.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20/04/2010 tarih ve 1821 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri İhsan Ertuğrul'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet'in kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Mart 2010 tarih ve 7528 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 24 Mart 2010 tarih ve 11365 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri ve gündeminin süresi içinde bildirildiği, hazirun cetvelinin, nama yazılı paylar yönünden pay defterine ve blokaj yazılarına uygun olarak ve yasanın öngördüğü şekilde düzenlenip, yerine asıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 28.977.661,00 TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.897.766.100 adet hissedenden 30,00 TL tutarındaki kısmına karşılık 3.000 adet hissenin asaleten, 28.820.785,91 TL tutarındaki kısmına karşılık 2.882.078.591 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 2.882.081.591 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahjaz Ahmad Khan tarafından açıldı.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Gündemin 1. maddesi gereğince genel kurulun yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına Haluk Kaya, Oy Toplayıcılığına Nazmi Civil ve Kâtipliğe Volkan Metin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince 2009 yılı faaliyetleri hakkındaki yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Av. Suat Tatar denetçi raporunu okudu. Ayrıca, Bağımsız Denetleme kurulu raporu ile bilânço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi.
3. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2009 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilânço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.

Başkan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibralarını genel kurulun onayına sundu.

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı bu oylama sonucunda; yönetim kurulu üyeleri ile denetçi oybirliğiyle ibra edildiler.

4. Yönetim Kurulu'nun;

01.01.2009 – 31.12.2009 dönemini 19.454.714,69 TL ticari karla kapatan Şirketimizin, Intergum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devir alarak bu şirketle birleşmesi ve bu şirketin, 204.164.220,44 TL geçmiş yıl zararlarının, Şirketimize kül halinde devrolunarak, geçmiş yıl zararlarının kapatılması nedeniyle, dağıtılabılır dönem karı kalmadığından, bu işlemlerin onaylanarak, kar dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda, önerinin aynen kabulüne ve 2009 yılı karından geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabılır dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

Adı ve Soyadı	Uyruğu	T.C. Kimlik/Vergi No	İkametgâh Adresi
1. Özcan Tahincioğlu <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>	T.C.	30247902546	Körfez Caddesi, No:31, Anadolu Hisarı, Beykoz, İstanbul
2. Konstantinos Vlachos <i>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</i> (Cadbury Schweppes Overseas Limited'i temsilen)	Yunanistan	9250351565	The Marmara Suadiye Residence, Bağdat Caddesi No:473 34740 Suadiye İstanbul
3. Yavuz Zaman <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> (Greencastle Drinks Limited'i temsilen)	T.C.	36151536044	Fenerbahçe, Fenerkalamış Caddesi Koral Apt. A Blok 64/7 İstanbul
4. Nazmi Civil <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> (Cadbury Schweppes Overseas Limited'i temsilen)	T.C.	21568940386	Palmiye evleri C 3 Blok D:12, Soyak Yenışehir, İstanbul
5. Ahjaz Ahmad Khan <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i> (Cadbury Schweppes Overseas Limited'i temsilen)	İngiltere	5480263082	Kemberburgaz Mah., Kemer Country Sitesi, Çoban Yıldızı Sokak, No:32, Eyüp, İstanbul

oybirliğiyle seçildiler.

6. Yapılan müzakereler ve verilen önergelerin oylanması sonucunda denetim kurulunun 1 (bir) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 18884023510 T.C. Kimlik numaralı Av. Suat Tatar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti için görüşmelere geçilmeden önce, bir kısım yönetim kurulu üyesi ücret ve huzur hakkı istemediklerini, diğer yönetim kurulu üyeleri

de tüm mesailerini şirkete hasretmeleri nedeniyle diğer çalışanlar gibi bordrodan ücret aldıklarını, bu nedenle ayrıca ücret veya huzur hakkı istemediklerini bildirdiler.

Yapılan müzakereler sonucunda, yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı tayinine gerek bulunmadığına, denetçiye 2010 yılı için yıllık brüt 2.500,00 TL (ikibinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. Finansman Genel Müdür Yardımcısı Haluk Kaya söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verdi.
9. Şirketimizin 2010 yılı hesaplarını, Sermaye Piyasası mevzuatına göre, denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluğu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili mevzuata göre, Şirketin 2010 yılı hesaplarını denetlemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluğu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin ve akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 2009 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
11. Dilekler bölümünde söz alan hissedar Mehmet Tarık Aktolga, başarılı geçen 2009 yılı için Yönetim Kuruluna ve yöneticilere teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 21/04/2010

KOMİSER
İhsan Ertuğrul

DİVAN BAŞKANI
Haluk Kaya

OY TOPLAYICI
Nazmi Civil

KÂTİP
Volkan Metin