

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2010 YILI FAALİYET RAPORU

I- G İ R İ Ş

1-Raporun Dönemi: 01.01.2010 - 31.12.2010

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)
Konstantinos Vlachos	(Başkan Vekili)
Yavuz Zaman	(Üye)
Nazmi Civil	(Üye)
Oya Yavuz	(Üye)

Şirketimizin 21.04.2010 tarihinde yapmış olduğu 2009 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulunun, 5 üyeden oluşmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetleme Kurulu : Ortaklığın, 21.04.2010 tarihinde yapılan, 2009 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 Başkan 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, 2011 ve sonraki yılların bağımsız denetlemesini yapacak Bağımsız denetleme kurulunun sözleşmesi de 2010 yılı olağan genel kurulunun onayına sunulacaktır.

4- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler : Yoktur.

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 21.04.2010 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi aynen benimsenmiş ve bu suretle, 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, dağıtılabilir dönem karı kalmadığından, bu işlemlerin onaylanarak, kar dağıtılmaması yönündeki önerisi kabul edilmiştir.
- 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: 01.01.2010 - 31.12.2010 döneminde ortaklık sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip ortaklar:

Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Adedi	Oranı %	Toplam İştiraki/TL
Cadbury Schweppes Overseas Ltd.	2.435.226.800	84,04	24.352.268
Greencastle Drinks Ltd.	446.851.800	15,42	4.468.518
Halka Açık Kısım	15.687.500	0,54	156.875

2.897.766.100 100,0028.977.661

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. Şirket sakız ve şekerleme sektöründe pazarda önemli bir oyuncu olup, portföyüne dahil etmiş olduğu çikolata ve kahve sektöründe gelişmekte

olan bir pazar payına sahiptir. Ortaklığın 2010 yılı ihracatı 165.128.343.-TL ve 2009 yılı ihracatı 211.061.204-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 31.12.2010 tarihinde yapılan toplam harcama tutarı 9.496.127 - TL' dir. Teşvik 06.10.2010 tarihinde kapatılmıştır.

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 31.12.2010 tarihinde yapılan toplam harcama tutarı 10.560.181 - 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 31.12.2010 tarihinde yapılan toplam harcama tutarı 21.089.461 - TL' dir.

2- Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

a) Yukarıda sözü edilen yatırım teşvik belgeleri gereğince yapılmakta olan yatırım, yine yukarıda sayılan teşviklerden yararlanmaktadır.

b) 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 ve 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 Belgeleri ihracat taahhütü tamamlanmış olarak, kapatılması gerçekleştirilmek üzere İstanbul İhracatçı Birliklerine tevdi edilmiş ve belgelerin kapatma çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

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 belge ile ilgili taahhütler tamamlanmış olup kapatılması gerçekleştirilmek üzere İstanbul İhracatçıları Birliği'ne tevdi edilecektir.

07.01.2010 tarihinde 87.840.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 68.214.995 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-92 ve 21.04.2010 tarihinde 17.670.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 7.031.126 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-2217 ile 12.11.2010 tarihinde 2.365.000 ABD Doları ihracat taahhütlü ve şeker hariç 713.821 ABD Doları tutarında gümrük vergisi ve KDV 'siz ithalat hakkı içeren D1-6246 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi alınmıştır.D1-92 sayılı belge ile taahhütler yüzde 79, D1-2217 sayılı belge ile taahhütler yüzde 99 nisbetinde tamamlanmıştır. Şu anda elimizde 251.103.000 ABD Doları ihracat taahhütlü 6 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. 2010 yılında kapasite kullanım oranı şekerlemede %45, sakızda %61, çikolata ve kakaolu mamullerde % 44 olmuştur.
- 2- 2010 yılı içinde bir önceki döneme nazaran, ortalama ve genel olarak maliyetlerde % 1,8 azalış ve satışlarda % 4,9 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- 2010 yılı içinde geçen yıla oranla, satışlarımızda genel olarak %4,9 oranında azalış kaydedilmiştir. Firmamızın 2010 yılında elde ettiği brüt satış hasılatı 789.621.126 -TL. ve net satış hasılatı, bir önceki döneme göre % 4,9 azalışla; 481.021.654.-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)	1,10	1,38
b. Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	0,83	0,85
c. Yabancı Kaynaklar/Özkaynaklar	0,75	0,66
d. Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	(0,05)	(0,06)
e. Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	(0,03)	0,04
f. Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	(0,04)	0,05

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 taşımaktayız.

C- İDARİ FAALİYETLER

1- Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür	: Konstantinos Vlachos
Kurumsal İlişkiler Direktörü	: Şemsettin Gelgen
İnsan Kaynakları Direktörü	: Oya Yavuz
Müşteri Hizmetleri ve Lojistik Direktörü	: Ahmet Tansık
Finans Direktörü	: Yavuz Zaman
Satış Direktörü	: Haluk Bilal Yıldız
Bas Hukuk Müsaviri	: Oya Sehirlioglu
Sakız ve Sekerleme Pazarlama Direktörü	: Behiye Ersin Arsan
Çikolata Pazarlama Direktörü	: Sibel Raif

2-. 31.12.2010 sonu toplam personel mevcudumuz 1.626 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: (31.12.2010)

1 yıldan az işçi sayısı	: 171
1-5 yıllık işçi sayısı	: 570
6-10 yıllık işçi sayısı	: 381
11-15 yıllık işçi sayısı	: 262
16-20 yıllık işçi sayısı	: 180
20 yıl üzerindeki işçi sayısı	: 62

Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 10.632.067- TL'ye ulaşmıştır.

III- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR:

Kraft Foods Inc'in istirakleri olan Sirketimiz ile Kraft Gıda Sanayi ve Ticaret A.S. ("Kraft Gıda") arasında imzalanan sözleşme gereğince, Kraft Gıda'nın istigal konusu içinde bulunan kahve ve çikolata satış ve dağıtım işi; satış ve dağıtımla ilgili tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte, yaptırılan değerleme raporuna uygun olarak, 27.516.000 TL + KDV bedel karşılığı Şirketimizce devralınmıştır.

IV- HESAP DÖNEMİ SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR, ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ :

- 1- Ortaklığın gelişimi için; otomasyona geçilmesi, ileri teknoloji kullanılması, kalifiye eleman yetiştirilmesine önem verilmesi ve katma değer yaratarak büyüme öngörülmektedir.
- 2- Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak çok yönlü bir laboratuvarın geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca ürün ve çeşit geliştirmek amacıyla ürün geliştirme bölümünün kapasitesi artırılmıştır.

V- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ

Sirketin, Gebze/Kocaeli'nde bulunan merkez adresinde aynı zamanda fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca, Şirketin Ankara, İzmir, Adana'da Bölge Satış Ofisleri bulunmaktadır.

VI- BAĞIŞLAR

2010 yılı içerisinde Şirketimizce yapılan toplam bağış tutarı 289.941TL'dir.

2010 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. 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

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere 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

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2010 yılı içerisinde, 21.04.2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Anılan toplantı, 28.977.661,00- TL çıkarılmış sermayenin %99.46'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 Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Mart 2010 tarih ve 7528 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetes'i'nin 24 Mart 2010 tarih ve 11365 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.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Bilânço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmuştur. Ayrıca Şirketin internet 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 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 ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

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 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 ulaşılabilmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2010 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 22 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bu özel durum açıklamalarına Şirketimizin internet sitesinden ve Kamu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.gov.tr'den ulaşılabilmektedir. 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 sitemizde gerektiğinde çalışmalar yapılmaktadır.

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;

Yönetim Kurulu Başkanı	Özcan Tahincioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Konstantinos Vlachos
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü	Yavuz Zaman
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü	Nazmi Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz
Bütçe ve Planlama Müdürü	Sevil Özekin
Muhasebe ve Vergi Müdürü	Nalen Kurtel
Raporlama ve Kontrol Müdürü	Handan Eren
Sorumlu Ortak Başdenetçi	Adnan Akan
Kıdemli Denetçi	Mehmet Cenk Uslu

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 kullanılamaz.

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 Müdürümüze 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 ve Genel Müdür	Konstantinos Vlachos
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü	Yavuz Zaman
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü	Nazmi Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz ¹

18.2 Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Konstantinos Vlachos
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü	Yavuz Zaman
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü	Nazmi Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz

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

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı Özcan Tahincioğlu, Yürütme Kurulu Başkanlığı ise Konstantinos Vlachos tarafından ifa edilmektedir.

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

¹ Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Ahjaz Ahmad Khan'ın yerine, 30.06.2010 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Oya Yavuz atanmıştır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin, şekerleme, sakız, kahve 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 şekerleme, sakız, çikolata ve kahve 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. 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu en 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 bulunduğundan, 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 Kraft 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

<i>Başkan</i>	Konstantinos Vlachos
<i>Üyeler</i>	Şemsettin Gelgen
	Oya Yavuz
	Ahmet Tansık
	Yavuz Zaman
	Haluk Bilal Yıldız
	Oya Sehirlioglu
	Nazmi Civil
	Hatice Erkan
	Mustafa Uzuner
	Behiye Ersin Arsan
	Sibel Raif

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 ve FCPA

Şirketin ana hakim hissedarı olan Kraft Foods Inc'in hisselerinin New York Borsasında işlem görmesi sebebiyle Sarbannes-Oxley ve FCPA 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 amacıyla gereken kontrolleri yapmaktadır. Genel Müdür ve Finansman Genel Müdür Yardımcısının imzalayacağı bir beyan yazısı şirketin ana hissedarı olan Kraft Foods Inc'in genel merkezine periyodik olarak gönderilmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'na katılacağı Yönetim Kurulu Toplantıları için mesailerine karşılık bordrodan ödeme yapılmaktadır. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise ile tüm mesailerini şirkete hasretmelerii nedeniyle kendilerine bordrodan aldıkları ücret dışında başka herhangi bir mali hak sağlanmamaktadır.

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Özcan Tahincioğlu

BAŞKAN VEKİLİ
Konstantinos Vlachos

ÜYE
Yavuz Zaman

ÜYE
Oya Yavuz

ÜYE
Nazmi Civil