



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı olağan genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 27.06.2012 Çarşamba günü, saat 14.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli adresindeki şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 26.06.2012 tarih ve 3040 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.06.2012 tarih ve 8083 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 02.06.2012 tarih ve 12166 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca adresi bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri ve gündeminin süresi içinde bildirildiği, hazırun cetvelinin, nama yazılı paylar yönünden pay defterine ve blokaj yazılarına uygun olarak ve yasanın öngördüğü şekilde düzenlenip, yerine asıldığı tespit edildi.

Hazırun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 28.977.661,00 TL'lık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.897.766.100 adet hisseden 28.820.785,89 TL tutarındaki kısmına karşılık 2.882.078.589 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yavuz tarafından açıldı.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Genel kurul toplantısının yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığına Oya Şehirlioğlu, Oy Toplayıcılığına Özge Gülşen ve Kâtipliğe İbrahim Eldem'in seçilmesi önerildi. Önerge üzerine yapılan seçim sonucunda, Genel Kurul Divan Başkanlığına Oya Şehirlioğlu, Oy Toplayıcılığına Özge Gülşen ve Kâtipliğe İbrahim Eldem'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti Raporlama Müdürü Başak Özge Alpaslan tarafından okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen kabul edildi.



Sayfa 1 / 4



4. Şirketin, 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu Denetçi Nihat Sönmez tarafından okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen kabul edildi.
5. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yine, Denetçinin ibrası için yapılan oylama sonucunda, Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI, No. 29 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında dönem zararı bulunduğu ve gerek Sermaye Piyasası Kanun ve tebliği ve gerekse Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince dağıtılabılır kâr oluşmadığından, Genel Kurul'a kâr payı dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda, önerinin aynen kabulüne ve Şirketin mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. SPK'nın Seri: IV No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 175.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 14. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 19. Maddesi, "Hesapların Açıklanması" başlıklı 25. Maddesi, "Safi Kâr ve Dağıtım" başlıklı 27. Maddesi, "İlanlar" başlıklı 30. Maddesi, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" 31. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 32. maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 36. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 37. Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısı, Genel Kurul'un onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu'na İcracı Üye olarak 9250351565 T.C. vergi kimlik numaralı Konstantinos Vlachos, 21568940386 T.C. kimlik numaralı Nazmi Civil ve 35467558542 T.C. kimlik numaralı Oya Yavuz'un, İcracı Olmayan Üye olarak 30247902546 T.C. kimlik numaralı Özcan Tahincioğlu ve 50341536782 T.C. kimlik numaralı Mehmet Haluk Eldem'in, ve Bağımsız Üye olarak da 24695075716 T.C. kimlik numaralı Ahmet Burak ile 22036800102 T.C. kimlik numaralı Gülven Aytekin'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

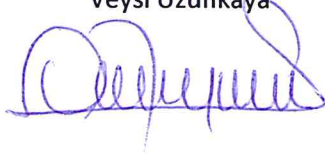
9. Yapılan müzakereler ve verilen önergelerin oylanması sonucunda, denetim kurulunun 1 (bir) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 22048575654 T.C. vergi kimlik numaralı Nihat Sönmez'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen onaylandı. Söz konusu Ücretlendirme Politikası işbu tutanak ekinde yer almaktadır.
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti için görüşmelere geçilmeden önce, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerine ilişkin önerge okundu, oyları. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Üye Ahmet Burak'a aylık net 5.000.-USD, Gülven Aytekin'e aylık net 1.000.-TL ödenmesine, İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, huzur hakkı istemedikleri yönünde beyanda bulunduklarından, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri ise, tüm mesailerini şirkete hasrettiklerinden ve diğer çalışanlar gibi bordrodan ücret aldıklarından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyeleri için ücret veya huzur hakkı tayinine gerek bulunmadığına, denetçiye de herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No.22 sayılı "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 25.06.2012 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2012 faaliyet yılı için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ilişkin kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Raporlama Müdürü Başak Özge Alpaslan, 2011 faaliyet yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verdi.

14. Raporlama Müdürü Başak Özge Alpaslan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı yönünde Genel Kurul'a bilgi verdi.

15. Raporlama Müdürü Başak Özge Alpaslan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin, 31.12.2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 11 numaralı dipnot maddesinde açıklandığı üzere, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin veya ipotek bulunmadığını ve elde etmiş oldukları herhangi bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.
16. Raporlama Müdürü Başak Özge Alpaslan söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verdi.
17. Raporlama Müdürü Başak Özge Alpaslan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2012 yılında herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.
18. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 27.06.2012

KOMİSER
Veysi Uzunkaya



DİVAN BAŞKANI
Oya Şehirlioğlu



OY TOPLAYICI
Özge Gülşen



KÂTİP
İbrahim Eldem

