



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
16 NİSAN 2014 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 16 Nisan 2014 Çarşamba günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2014 tarih ve 80122446-431-99-688 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2014 tarih ve 8531 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.kent.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 28.977.661,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 28.977.661 adet payın 28.820.786 adedinin vekâleten ve 11,50 adedinin asaleten olmak üzere toplam 28.820.797,50 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Haluk Eldem ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcileri Osman Adnan Akan ile Sertu Tali'nin hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk Eldem tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Şirket Avukatı Özge Gülşen atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Sayın Mehmet Tarık Aktolga'nın verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Oya Şehirlioğlu'nu ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. İbrahim Eldem'i atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Oya Şehirlioğlu'nun, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine

sunulmuş olması ve 2013 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2013 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sertu Tali tarafından okunarak müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Oya Şehirlioğlu'nun, 2013 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2013 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2013 – 31.12.2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2013 – 31.12.2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk Eldem, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
7. Toplantı Başkanı Şirket "Kâr Dağıtım Politikası"nı okuttu. Vergi Müdürü Emrah Çelik tarafından okunan Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların onayına sunuldu. Kâr Dağıtım Politikası, katılanların oybirliği ile onaylandı.
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2013 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Vergi Müdürü Emrah Çelik tarafından okundu.

Özetle; "01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 15.667.175,00 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ve bu nedenle kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı, Şirket Raporlama Uzmanı Selçuk Tiktaş'dan bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi. Şirket Raporlama Uzmanı Selçuk

Tiktaş, 27.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Oya Yavuz'un ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 18.12.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ömer Can Buharalı'nın seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçilen Ömer Can Buharalı'nın kısa özgeçmişi şöyledir:

"Can Buharalı, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) ardından Bruges-Belçika'daki Avrupa Koleji'nde Avrupa Birliği konusunda lisansüstü çalışmalarını tamamladı. Buharalı, 1993 yılında Dışişleri Bakanlığında başladığı diplomatik görevini sırasıyla Ankara, Brüksel ve Tahran'da Eylül 2001 tarihine kadar sürdürdü. Can Buharalı 2002-2004 yıllarında Boğaziçi Üniversitesinde "Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği" konusunda ders verdi. 2001 yılından itibaren danışmanlık faaliyetleri yürüten Buharalı, 2004-2012 yıllarında "İstanbul Ekonomi Danışmanlık" firmasının Yönetici Ortağı olarak görev yaptı. Haziran 2012'den bu yana Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal İlişkiler Direktörü ve İcra Kurulu üyesidir. Can Buharalı ayrıca Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Üyesidir."

Yapılan oylama sonucunda, Ömer Can Buharalı'nın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve selefinin süresini tamamlaması, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Vergi Müdürü Emrah Çelik, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

11. Toplantı Başkanı, Pay Sahibi Hamza İnan'ın Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.000,00 TL (yedibin Türk Lirası) ödenmesi yönündeki önergesini ortakların oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda, önerge, 10 adet kabul oyuna karşılık, 28.820.787,50 adet red oyu neticesinde, oy çokluğu ile red edildi.

Pay Sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Oya Şehirlioğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait Gözüml'e aylık brüt 2.000,00 TL (ikibin Türk Lirası), Hakan Akbaş'a aylık brüt 2.000,00 TL brüt (ikibin Türk Lirası) ödenmesi yönündeki önergesini okuttu. Yapılan oylama sonucunda, önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Haluk Eldem, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı talep etmediklerini bildirdi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Sait Gözüml ile Hakan Akbaş haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2014 - 30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Vergi Müdürü Emrah Çelik, gündemin 13 üncü maddesini oluşturan "sat ve geri kirala" işlemi

hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. İşbu gündem maddesi ile ilgili olarak Vergi Müdürü Emrah Çelik tarafından Genel Kurul'a verilen bilgi, aşağıda özetlenmiştir:

"Sat ve geri kirala işlemi ile ve bu işlem sonucunda elde edilecek nakit kaynak girişi, sonucunda elde edilecek nakit kaynak girişi, öncelikle Şirketin mevcut banka kredi borçlarının tamamının kapatılmasında ve kısa ve orta vadede yapılması öngörülen yatırımlar ile Şirketin zaman zaman ihtiyaç duyacağı işletme sermayesinin finansmanında da kullanılacak, böylece, Şirketimiz oldukça durgun bir seyir izleyen piyasada, finansman yükünü azaltarak, daha rekabetçi bir maliyet yapısı ve imkânına sahip olacaktır.

Şirket Yönetim Kurulunca, Şirket faaliyetlerinde kullanılan 17 adet üretim hattının, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, İş Finansal Kiralama A.Ş. şirketine satılıp, geri kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu hatlarda bulunan makine ve ekipmanların piyasa değeri, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından tespit edilmiş ve değerlendirme çalışmasının sonucunda hazırlanan 13.02.2014 tarih ve 2014REV59 sayılı değerlendirme raporu ile tarafımıza sunulmuştur. Mezkûr değerlendirme raporunda, işleme konu makine ve teçhizatın toplam piyasa değeri 79.580.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Bu değer, şirketin sahip olduğu tüm makine ve ekipmanların piyasa değerlerine oranı %43,2'dir. Söz konusu makine ve teçhizatın, şirketimizin 2013 yılına ait mali tablolarında beyan edilen hasılatına katkı oranı %50,89 olarak hesaplanmıştır. Bahsi geçen varlıkların, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortisman giderleri düşüldükten sonra oluşan net defter değerleri toplamı, 28.02.2014 tarihi itibarıyla 36.104.933,66 TL'ye tekabül etmektedir. İş Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılacak olan sat ve geri kirala işlemi, yukarıda yer verilen 79.580.000,00 TL'lik (KDV hariç) cari değer üzerinden gerçekleştirilecek olup, kira ödemeleri 24 aylık süre zarfında eşit taksitler halinde gerçekleştirilecektir. Satış bedeli ile varlıkların net defter değerleri arasındaki fark irat olarak kaydedilecektir."

Genel Kurul'a sunulan açıklamalar doğrultusunda, söz konusu ekipmanların, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye satılıp, geri kiralanması işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği uyarınca, ortakların onayına sunuldu. Sat-geri kirala işlemi, katılanların oybirliği ile onaylandı.

14. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Oya Şehirlioğlu, 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 300.000,00 TL (üçyüzbin Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oybirliği ile onaylandı.
16. Vergi Müdürü Emrah Çelik tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle

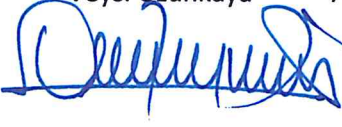
uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

17. Vergi Müdürü Emrah Çelik, Şirket'in 2013 yılında toplam 7.484,75 TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.
18. Vergi Müdürü Emrah Çelik tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
19. Pay Sahibi Hamza İnan söz alarak, Şirket yetkililerine toplantıya ilişkin memnuniyetini ifade etti ve teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlar ile alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 16.04.2014

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem



Oy Toplama Memuru
Oya Şehirlioğlu



Tutanak Yazmanı
Av. İbrahim Eldem

