



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
13 MAYIS 2015 TARİHLİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2015 tarih ve 80122446-431-03-7909561 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.03.2015 tarih ve 8788 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.kentgida.net adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 28.820.786,00TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 28.820.786 adet payın 28.820.786 adedinin vekâleten ve 1 adedinin asaleten olmak üzere toplam 28.820.787,00 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 Temsilcisi Sertu Tali'nin hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun 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 Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Şirket Avukatı Sayın Özge Gülşen Kösem 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 Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. İbrahim Eldem'i atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2014 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 Av. Özge Gülşen Kösem'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2014 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2014 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 2014 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, 2014 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 Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in, 2014 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, 2014 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2014 – 31.12.2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2014 – 31.12.2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri, 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2014 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tıktaş tarafından okundu.

Özetle; "01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 22.317.164 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde dağıtılabilir dönem karı oluşmadığı belirlendiğinden, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı, Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tıktaş'dan bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi. Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tıktaş, 22.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Antoine Dominique Hervé Collette'in ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 23.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Joost Vlaanderen'nin seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu'na Üye olarak seçilen Sayın Joost Vlaanderen'in kısa özgeçmişi şöyledir:

"Kariyerine Heineken'de başlayan Hollanda doğumlu Joost Vlaanderen, 2000 yılında Cadbury'de İhracat Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Cadbury ve Stimorol şirketlerinin birleşme sürecinde İsveç'te çeşitli sorumluluklar üstlenen Vlaanderen, daha sonra Hollanda'ya dönerek satış departmanında Zincir Mağazalar Müdürlüğü, Kanal Müdürlüğü ve Satış Direktörlüğü görevlerinde bulundu. 2006 yılında Cadbury Hollanda'nın Ülke Direktörü olan Vlaanderen, 2008'de sakız kategorisinde 11 ülkeden oluşan Cadbury Kuzey Avrupa Bölgesi Genel Müdürü ve Cadbury Avrupa Liderlik Ekibi'nin bir üyesi oldu. 2010 yılında Kraft Foods'un Cadbury'i satın almasının ardından İsviçre'ye yerleşen Vlaanderen, burada 'Mağaza İçi Mükemmellik Programı'nı geliştirdi. Satış ekibinin önceliği haline gelen 'Mağaza İçi Mükemmellik Programı'nı dünya çapında uygulamak üzere 2013 yılında Küresel Satış ekibine katılan Vlaanderen ekibiyle birlikte yoğun seyahatleriyle dünyanın farklı yerlerinde geliştirdikleri bu programı uyguladı. Joost Vlaanderen, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak göreve başladı."

Yapılan oylama sonucunda, Joost Vlaanderen'in, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve selefinin süresini tamamlaması, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Pay Sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in yeniden seçilecek Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin önergesi okunarak, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun, önerge doğrultusunda, 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmelerine 28.820.786 KABUL ve 1 RED oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi:

Yönetim Kurulu Üyeleri	T.C. (Vergi/Yabancı) Kimlik No.	Unvan
JOOST VLAANDEREN	99733520626	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMER CAN BUHARALI	28387959988	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
ANTOİNE DOMİNİQUE HERVÉ COLLETTE	2110662687	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ ERDOĞAN	54184559090	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HALUK ELDEM	50341536782	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SAİT GÖZÜM	51565192846	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN AKBAŞ	38053081592	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

10. Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tıktaş, 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. Pay Sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki üyelere herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait Gözüml'e aylık brüt 2500 TL (ikibinbeşyüz Türk Lirası), Hakan Akbaş'a aylık brüt 2500 TL brüt (ikibinbeşyüz Türk Lirası) ödenmesi yönündeki önergesini okuttu. Yapılan oylama sonucunda, önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Av. 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, 01.01.2015 - 30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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. Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371/(7) maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkisinin devrine ilişkin İç Yönerge düzenlenebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu 07.04.2015 gün ve 877 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.04.2015 gün ve 00007147611 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketi İlam" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı okunarak onaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
14. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Av. Özge Gülşen Kösem, 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL (beşyüzbin 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. Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tiktaş 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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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. Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tiktaş, Şirket'in 2014 yılında toplam 154.866,24 TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.
18. Muhasebe Uzmanı Sayın Selçuk Tiktaş 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. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı Av. Mehmet Haluk Eldem, toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlar ile alınan kararlara itirazı olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 13.05.2015

Bakanlık Temsilcisi
Emin Altun



Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem



Oy Toplama Memuru
Av. Özge Gülşen Kösem



Tutanak Yazmanı
Av. İbrahim Eldem



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
13.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	CADBURY SCHWEPES OVERSEAS LIMITED	1960693248	Yabancı 25 BERKELEY SQUARE İstanbul/BİRLEŞİK KRALLIK	-	28.820.786,00	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ÖZGE GÜLŞEN KÖSEM	17990176134	..
2	SEVDA ALKAN	22871206176	Yerli SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTE CD N:27 TUZLA/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	28.977.661
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	28.820.786
Mevcut Toplantı Nisabı	28.820.787

13.05.2015 13:58:49

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Emir AYDIN İBRAHİM ELDEN Özgür GÜLŞEN KÖSEM 1/1