



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
13 TEMMUZ 2016 TARİHLİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü, saat 14.00'de Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.07.2016 tarih ve 80122446-431-03-17224641 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın 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 16.06.2016 tarih ve 9098 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, 28.977.661,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 28.977.661 adet payın 1 adedinin asaleten, 28.820.786 adedinin de vekâleten olmak üzere, toplam 28.820.787 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem'in hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın 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 Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Av. İbrahim Eldem atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Emine Duygu Kırca'nın verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Av. Emine Duygu Kırca'yı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. İbrahim Eldem'i atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kıldı.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık 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 Sayın Av. Emine Duygu Kırca'nın, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2015 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu

okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan tarafından okunarak, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2015 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. Emine Duygu Kırca'nın, 2015 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, 2015 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2015 – 31.12.2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2015 – 31.12.2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Haluk Eldem, ibra sırasında oy kullanmamıştır.

MADDE 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2015 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan tarafından okundu. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 51.364.755,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu; bu tutardan ancak Şirket'in Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerince tutulan yasal defterlerinde geçmiş yıllara ait zararlar düşüldüğünde, dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Emine Duygu Kırca'nın, Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşması, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Hossam Ahmed Ashour, Ömer Can Buharalı, İbrahim Kaya ve Mehmet Haluk Eldem'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Mehmet Sait Gözümlü ve Hakan Akbaş'ın seçilmeleri yönündeki önergesini okuttu. Başka aday bulunmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı, önergeyi pay sahiplerinin onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun, önerge doğrultusunda, 6 (altı) üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu'na seçilmelerine katılanların oybirliği ile kabul edildi:

Yönetim Kurulu Üyeleri	T.C. Kimlik No.	Unvan / Görev
HOSSAM AHMED ASHOUR		İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

ÖMER CAN BUHARALI		İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM KAYA		İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HALUK ELDEM		İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SAİT GÖZÜM		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN AKBAŞ		Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MADDE 8. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan, 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.

MADDE 9. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Emine Duygu Kırca'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sait Gözüml'e aylık brüt 2500 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası), Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 2500 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı talep etmemeleri nedeniyle, ücret veya huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önergesini okuttu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Sait Gözüml'e aylık brüt 2500 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası), Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 2500 TL (iki bin beş yüz Türk Lirası) ödenmesi, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2016 - 30.06.2016 ara hesap dönemi ile 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, *Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.*'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluştur ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşturuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11. 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 kabul edildi.

MADDE 12. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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.

MADDE 13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan, Şirket'in 2015 yılında toplam 7424 TL (yedi bin dört yüz yirmi dört Türk Lirası) tutarında bağışta bulunduğu yönünde pay

sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 14. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Emine Duygu Kırca'nın, 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL (beş yüz bin 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.

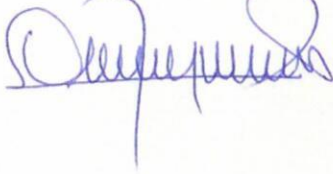
MADDE 15. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 16. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 13.07.2016

Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı

Av. Mehmet Haluk Eldem



Oy Toplama Memuru

Av. Emine Duygu Kırca



Tutanak Yazmanı

Av. İbrahim Eldem

