



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
21 NİSAN 2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 21 Nisan 2017 Cuma günü, saat 13.30'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/04/2017 tarih ve 80122446-431.03-E-00024104769 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 23/03/2017 tarih ve 9290 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 2,5 adedinin asaleten, 28.820.786 adedinin de vekâleten olmak üzere, toplam 28.820.788,5 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet İhsan Karagöz ile 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'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı 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 Sayın Özge Gülşen Kösem 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 Gökhan Atasoy'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. İbrahim Eldem'i atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2016 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 2016 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

MADDE 3. 2016 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, 2016 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, 2016 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, 2016 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2016 – 31.12.2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 01.01.2016 – 31.12.2016 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan'dan bu değişiklikler hakkında bilgi verilmesini istedi. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan, Sayın Ömer Can Buharalı'nın ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, 11.11.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Mehmet İhsan Karagöz'ün seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Yönetim Kurulu'na Üye olarak atanan Sayın Mehmet İhsan Karagöz'ün kısa özgeçmişi şöyledir:

Sayın Karagöz, Kariyerine 1988 yılında Pazarlama Şefi olarak başlamış ve 1989 yılında Satış Şefi olarak Kraft'a katılmıştır. İhsan Kraft'ta Lojistik Hizmetleri Müdürü ve Milka, Toblerone, Jacobs ve Maxwell House Marka Müdürü rolleri de dahil olmak üzere farklı görevlerde bulunmuştur. Kraft'tan hemen sonra Gilette'e geçiş yapmış ve burada Bölgesel Marka Müdürü, Türkiye ve Akdeniz Merkezi Bölgesel İş Direktörü ve AMEE HQ Grup İş Müdürü rollerinde çalışmıştır. 2006 yılında P&G Pazarlama Direktörü rolüne atanmış olup, Kafkaslar, Orta Asya Cumhuriyetleri, Orta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi birçok pazardan sorumlu olmuştur. 2011 yılında Kale Seramik A.Ş.'ye Pazarlama Lideri Genel Müdür Yardımcısı olarak geçmiş ve sonrasında da Iron Mountain'da Ülke Müdürü olarak görev almıştır.

Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne atanan Sayın Mehmet İhsan Karagöz'ün ataması oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet İhsan Karagöz ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Haluk Eldem, ibra sırasında oy kullanmamışlardır.

MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2016 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; "01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 8.606.371 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğundan ve dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından,, dağıtılabılır 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 8. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Emine Duygu Kırca'nın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sait Gözüm'e aylık brüt 2.750,00 TL, Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 2.750,00 TL ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret veya huzur hakkı talep etmemeleri nedeniyle, ücret veya huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önerisini okuttu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Sait Gözüm'e aylık brüt 2.750,00 TL, Sayın Hakan Akbaş'a aylık brüt 2.750,00 TL ödenmesi, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2017 - 30.06.2017 ara hesap dönemi ile 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, BDK/2014/057 Bağımsız Denetim Resmi Sicil numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicil sayısında kayıtlı *Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG)* 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 kabul edildi.

MADDE 10. 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 11. 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 12. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan, Şirket'in 2016 yılında Gıda Bankacılığı'na toplam 10.385,04 TL tutarında bağışta bulunulduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 13. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Emine Duygu

Kırca'nın, 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL 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 14. 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 15. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlarla toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 14.02'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 21.04.2017

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem



Oy Toplama Memuru
Gökhan Atasoy



Tutanak Yazmanı
Av. İbrahim Eldem

