



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
09 MAYIS 2018 TARİHLİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10.30'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2018 tarih ve 80122446-431.03-E-00034010639 sayılı yazısıyla 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 10/04/2018 tarih ve 9555 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 28.820.786 adedinin asaleten 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 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. Özge Gülşen Kösem'in 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. Ege Ergin'i atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kıldı.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2017 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. Özge Gülşen Kösem'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2017 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2017 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, 2017 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, 2017 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, 2017 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2017 - 31.12.2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 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 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2017 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; *"Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 40.237.888 TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu ve bu tutardan, Şirketin 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. Özge Gülşen Kösem'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mehmet Sait Gözüm ile Sayın Hakan Akbaş'ın her birine aylık brüt 3.150,00 TL 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 Gözüm ile Sayın Hakan Akbaş'ın her birine aylık brüt 3.150,00 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 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2018 - 30.06.2018 ara hesap dönemi ile 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi amacıyla, BDK/2014/057 Bağımsız Denetim Resmi ve 0589026994000013 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicil sayısı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 numarasıyla kayıtlı, merkezi Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 3 No: 14/3 Kat 2-3-4-5-6-9 Levent, Beşiktaş, İSTANBUL adresinde bulunan **KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'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 kabul edildi.

MADDE 9. 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 10. 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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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.

MADDE 11. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Cemil Armağan, Şirket'in 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği'ne 6.498,78 TL tutarında çeşitli Şirket ürünlerinden aynı yardım yapıldığı ve ayrıca 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde Bir Dilek Tut Derneği'ne de nakdi olarak toplam 8.000 TL tutarında bağışta bulunulduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 12. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in, 2018 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 13. 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 14. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlarla toplantıda alınan kararlara itirazı olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 11:10'da kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 09/05/2018

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı
Av. Mehmet Haluk Eldem

Oy Toplama Memuru
Gökhan Atasoy

Tutanak Yazmanı
Av. Ege Ergin

