

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uymaktadır. Tebliğ'de yer alan ilkelerin içinde uyulması zorunlu olmayan hükümlere ilişkin Şirket uygulamaları aşağıda ilgili bölümlerde belirtilmiştir. Şirketimizin yönetim uygulamalarında Tebliğ'de yer alan ilkeler çerçevesinde yapılması öngörülen bir değişiklik bulunmamaktadır. Yıl içinde Şirketimizin tabi olduğu kurumsal yönetim ilkeleri yapısının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür.

BÖLÜM II
PAY SAHİPLERİ

1.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Cemil ARMAĞAN tarafından oluşturulan bölüm vasıtasıyla ilişkilerin daha etkin bir şekilde adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri temel alınarak yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi olan www.kentgida.net adresinde daha detaylı bilgilere ulaşabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze, 0262 648 7527 numaralı şirket hattından, Cemil.Armagan@mdlz.com ve yatirimciiliskileri@mondelez.com e-posta adresinden ulaşmaları sağlanmıştır. Buradan, Şirketimize ilişkin ticari sır niteliğinde olmayan bilgi taleplerine, gerek yazılı olarak gerekse sözlü olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde ve diğer hissedarların eşitlik hakları gözetilerek cevap verilmektedir.

1.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Pay sahipleri haklarının kullanımına yönelik her türlü bilgi ve duyuruya Şirketin internet sitesinde (www.kentgida.net) yer verilerek elektronik araçların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası SPK'nın II15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Söz konusu politikaların takibinden ve geliştirilmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

1.3 Genel Kurul Bilgileri

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2017 yılı içerisinde bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır.

21/04/2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına 28.820.788,50-TL olan çıkarılmış sermayenin %99.46'sını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıya menfaat ana pay sahibi temsilcisi ile birlikte üç pay sahibinin katılımı olmuştur. 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 92920 sayılı nüshasında yayımlanmış, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Özel Durum Açıklaması şeklinde duyurulmuş ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik sistemi ile Şirketimizin www.kentgida.net adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmiştir. 2016 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde Şirketin www.kentgida.net adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformun ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Toplantı; Genel Kurul Gündemine bağlı kalınarak gerçekleştirilmiş, pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nda ÖMER CAN BUHARALI'nın istifası ile boşalan üyeliğe yapılan Mehmet İhsan Karagöz'ün atamasının tasvibi yapılmıştır, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.750.-TL ödenmesine, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET İHSAN KARAGÖZ ve İBRAHİM KAYA'ya tüm mesailerini Şirkete hasretmeleri nedeniyle bordrodan aldıkları ücret dışında başka ücret ödenmemesine, diğer üyeler HOSSAM AHMET ASHOUR ve MEHMET HALUK ELDEM'e ise Yönetim Kurulu Üyeliği için herhangi bir ad altında ücret talep etmediğine ilişkin beyanda bulunması nedeniyle ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulunun kar dağıtılmaması yönündeki önerisi kabul edilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Tutanakları, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış, internet sitemize konulmuş ve pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

1.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesine göre her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay yoktur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketimiz ile herhangi bir hissedar arasında karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

1.5 Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz kâr dağıtımında: Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz arasında tutarlı bir politika benimsemeye çalışmıştır. Ortaklığımızın bu politikası çerçevesinde kâr dağıtım zamanı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz çerçevesinde belirlenmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin bilgisine sunulan faaliyet raporu içeriğinde de yer almaktadır. Kâr dağıtımı, Genel Kurul'da görüşülen gündem konuları arasında olup, pay sahiplerinin onayına sunulmakta ve Genel Kurul tarafından onaylanarak uygulanmaktadır.

1.6 Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Pay devirleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir.

BÖLÜM III -KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuya açıklanması gereken her türlü bilginin ilgili tebliğ gereğince en kısa sürede ulaştırılması prensip haline getirilmiştir. Ayrıca pay sahiplerinin bilgi talebi olduğu takdirde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Cemil ARMAĞAN tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Gerek yıl sonu gerekse ara dönem finansal tablolarımız kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmakta olup, Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.kentgida.net internet adresinden ulaşılabilir.

2.2 Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2017 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi halinde ve özel durum açıklamaların açıklanması gereken durumlarda açıklamalar yapılmış olup, bu özel durum açıklamalarına Şirketimizin internet sitesinden ve Kamu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.org.tr'den ulaşılabilir. Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları yanında 2017 yılında 2 kez Borsa İstanbul'un devre kesici sistemi BISTECH devreye girerek şirketimiz işlem sırasını durdurmuş ve bu hususta özel durum açıklaması talep edilmemiştir. 2016 yılında ise 15 kez BISTECH devreye girerek şirketimiz işlem sırasını durdurmuş ve iki kez özel durum açıklaması talep edilmiştir.

2.3 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi www.kentgida.net dir. Ayrıca, Şirketimiz "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın "e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı" üzerinden erişilebilmektedir. Kamunun aydınlatılması ve pay sahipleri ile olan ilişkileri daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, Şirketin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aktif olarak kullanılır.

Şirketin internet sitesi, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki, esas alınacak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi içeriği başlığı çerçevesinde gözden geçirilerek revize edilmektedir ve bu kapsamda mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere erişim sağlamaktadır.

2.4 Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin % 99,46'sı şirket merkezi İngiltere'de bulunan Cadbury Schweppes Overseas Limited'e ait olup, bu şirketin de nihai hakim pay sahibi şirket merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerleşik Mondeléz International Inc'dir.. Payların kalan %0,54'ü halka açık olup Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

2.5 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

▪ Yönetim Kurulu Başkanı	:Hossam Ahmed ASHOUR
▪ Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:Mehmet İhsan KARAGÖZ
▪ Yönetim Kurulu Üyesi	:İbrahim KAYA
▪ Yönetim Kurulu Üyesi	:Mehmet Haluk ELDEM
▪ Yönetim Kurulu Üyesi	:Hakan AKBAŞ
▪ Yönetim Kurulu Üyesi	:Mehmet Sait GÖZÜM
▪ Kıdemli Hukuk Müşaviri	:Özge GÜLŞEN KÖSEM
▪ Finansal Kontrolör	: Gökhan ATASOY
▪ Global Hazine Projeleri Müdürü	: Sevil TANRIDAĞLI

2.6 Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği"ne, SPK II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki sürelerle, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Yönetim Kurulu ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.kentgida.net) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

Bu çerçevede, 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul (e-GKS) portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

BÖLÜM IV -MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve şirket politikaları ve prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, esas olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla, gerek paydaşların, gerek çalışanların, gerek tedarikçi ve müşterilerin gerekse de kamunun etkin bir şekilde bilgilendirilmesi, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu amaçla oluşturulan şirket bilgilendirme politikasına şirket internet sitesinden (www.kentgida.net), MKK'nın "e-şirket" portalından ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ulaşılabilir.

Şirketimizin iç iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştırıcı herhangi bir şirket uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler, Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurulda olmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

Şirketimizde, çalışanların ana politikaların oluşumuna katkısının olmasını, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların gerçekleştirilmesini ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek, sürekli iyileştirmenin sağlanmasını teşvik eden bir yönetim modeli uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanlarımızın yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Mavi yaka çalışanlarımızın çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışmakta, toplantılar yapılmakta ve Tek Gıda - İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar haricindeki diğer menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler ve benzerleri) için Şirketin iletişim kanalları sürekli olarak açık tutulmakta ve yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşumunda dikkate alınmaktadır.

3.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:

- İyi eğitim almış, nitelik, küresel profesyonellik ilkeleri ile evrensel insani değerleri kişiliğinde bağdaştırmış, üretkenliği ile katma değer yaratan, kendini ve işini geliştirmeyi hedef almış insan gücünü bünyemize almak ve kalıcılığını sağlamak.
- Sürekli eğitimi çalışanlarımızın iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek.
- Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak olan bireysel ve takım performansını geliştirmek.
- Tüm çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer olanaklarının yanı sıra, kendilerini ait hissedebilecekleri bir ortam yaratmak.
- Değişen dünya koşulları ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen bir organizasyon yaratmak.

Şirket, işe alım politikası oluşturarak, doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak, aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır.

Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda kariyer planlaması ve olası senaryolar önceden yapılarak planlamalara gidilmektedir.

Personel alımı ile ilgili kıstaslar, yazılı hale getirilerek belirlenmiş ve personel alımlarında bu ölçütlere uyulması sağlanmıştır. Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Her yıl yapılacak eğitimler, bir önceki yılda planlanmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, şirketimizce kabul edilerek uygulanmaktadır.

Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için her türlü önlemi almış olup uygulamaktadır. Bu amaçla, çalışanlar tarafından ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı konularında herhangi bir şikâyet iletilmemiştir. Şirketimiz, kanunların hak tanıdığı her türlü dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını etkin bir biçimde tanımaktadır. Şirket fabrikamızda işçi sendikası faaliyette bulunmakta olup, söz konusu sendika ile toplu sözleşmeler yapılmaktadır.

Çalışanlarla ilişkiler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca sendikalı personel için de sendika işyeri temsilcileri bulunmaktadır.

3.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış ve gerek çalışanlara ve gerek kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Şirketimiz çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir şekilde uymaktadır.

Şirketimiz, doğalgaz kullanarak elektrik enerjisi üreterek ve gerekli emisyon ölçümlerini zamanında yaptırarak çevre kirliliğinin en aza indirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz, ayrıca üretim tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan spor kulüplerine, belediyelere, kamu kurumlarına, dernek ve vakıflara sosyal amaçlı yardım sağlamaktadır.

Şirketimiz İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele için iç kontrol sistemini oluşturmuş ve etkin bir şekilde uygulamaktadır.

BÖLÜM V -YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulumuz 6 (altı) üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerimizden 2'si Bağımsız, 2'si İcracı Olmayan Üyedir. Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Üyelerimiz ve Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

4.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

- | | |
|---|------------------------|
| ▪ Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan) | : Hossam Ahmed ASHOUR |
| ▪ Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı) | : Mehmet İhsan KARAGÖZ |
| ▪ Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) | : Mehmet Haluk ELDEM |
| ▪ Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı) | : İbrahim KAYA |
| ▪ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : Hakan AKBAŞ |
| ▪ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : Mehmet Sait GÖZÜM |

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde TTK hükümlerine atıfta bulunmak suretiyle yer verilmiştir. Buna karşılık, her bir Yönetim Kurulu üyesinin yetkinlikleri ve tecrübesine bağlı olarak tanımlanmış sürekli görev ve sorumluluklarının yanı sıra görev dağılımının bir parçası olarak dönemsel projelerde de koordinasyon görevleri bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, kendi alanlarında öncü profesyoneller olup Şirket bünyesinde yürütülen projelerde kendi alanlarında edinmiş oldukları tecrübe ve bakış açısı ile yönlendirici görev almak üzere atanmışlardır. Bu sebeple Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına yönelik olarak oluşturulmuş kural ya da sınırlandırmalar bulunmamakla beraber Şirketimiz bünyesindeki görevlerinin zaman ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenmemesi esastır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı (Genel Müdür) farklı kişilerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Hossam Ahmed ASHOUR'un Şirketimizim günlük işlerinin idaresinde herhangi bir icra görevi olmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan KARAGÖZ aynı zamanda Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Hakan AKBAŞ ve Mehmet Sait GÖZÜM'ün faaliyet dönemi içinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. İlgili bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları KAP'ta yayınlanmıştır.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri için getirilmiş bir yasak söz konusu olmamakla beraber bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Yönetim Kurulu kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, Şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 11'inci maddesi uyarınca, Yönetim kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, yönetim kurulunun en az üç ayda bir toplanması zorunludur. Toplantılar Türkiye'de veya dışında yapılır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı zaman Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından, üyelere toplantı tarihinden 20 gün önce gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, gerekli hallerde herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın toplanan yönetim kurulu toplantıları da geçerlidir. Yönetim kurulu beş üyeden oluştuğunda en az 3, altı veya yedi üyeden oluştuğunda en az 4 ve 8 üyeden oluştuğunda en az beş üyenin huzuru ile toplanır. Yönetim kurulu kural olarak, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar verir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Yönetim Kurulu toplantısında, gelecek Yönetim Kurulu toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır. Yönetim kurulu, 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında toplam iki adet fiili katılım ile toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıya mazereti olmayan (sağlık ve yurtdışında olma durumları v.b.) tüm üyeler katılmışlardır.

Dönem içerisinde alınan kararların tümü toplantıya katılanların oy birliği ile alınmıştır. Bu nedenle kararlarda herhangi bir muhalefet şerhi karar zaptına geçirilmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı bulunmamakla beraber, oluşturulan komiteler hakkında faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde açıklama yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Şirketimizin her türlü ilişkili taraf işlemleri, Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir. 2017 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tarif edildiği şekilde önemli kapsamına giren bir işlem bulunmamakla birlikte bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara iştirak etmişlerdir.

4.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite (kısaca Denetim Komitesi), Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ'in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ile "Ücret Komitesi" görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

- **Denetim Komitesi**, Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Denetim Komitesi görevi Hakan AKBAŞ ve Mehmet Sait GÖZÜM tarafından yerine getirilmektedir.
- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**, Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi görevi Hakan AKBAŞ ve Mehmet Sait GÖZÜM tarafından yerine getirilmektedir.
- **Kurumsal Yönetim Komitesi**, Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Kurumsal Yönetim Komitesi görevi Hakan AKBAŞ, Mehmet Sait GÖZÜM ve Cemil ARMAĞAN tarafından yerine getirilmektedir.

Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Sayın Hakan AKBAŞ ve Sayın Mehmet Sait GÖZÜM, hem Denetim Komitesi, hem Riskin Erken Saptanması Komitesi hem de Kurumsal Yönetim Komitesinde görev almaktadır.

4.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

"Riskin Erken Saptanması Komitesi" Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378'de adı geçen risk komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim

Kuruluna her iki ayda bir verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çareleri göstermektedir. Yönetim Kuruluna verilen rapor ayrıca şirketin bağımsız denetçisine de yollanmaktadır. Komite, şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

şirketin risk yönetiminde temel hedefleri, her alandaki potansiyel riskleri önceden öngörebilmek, yönetmek, izlemek, risk ve kriz yönetimi açısından gerekli aksiyon planlarını önceden oluşturmaktır. şirket'in Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, Denetimden Sorumlu Komitesi ve Üst Yönetimi riskler konusunda düzenli bir şekilde bilgilendirilmektedir.

Yönetim Kurulu, risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının dönemsel olarak denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetini benimsemektedir. Söz konusu iç kontrollerin sonuçları hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmesi, şirket yönetimimizce tercih edilmemektedir. Bu sebeple, yıllık faaliyet raporlarında açıklanmamaktadır.

4.5 şirketin Stratejik Hedefleri

şirketimiz Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini bir önceki yıl tanımlamakta, bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli insan ve finansal kaynağını belirlemektedir. Dönemsel (aylık ve 3 aylık ve Yıllık Periyotlarda) olarak söz konusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir.

şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır.

şirketimiz Yönetim Kurulu her türlü işlem ve eylemlerinde mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket iç düzenlemelerine ve oluşturulan politikalara uygunluğu gözetmektedir.

4.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Söz konusu politikaya, şirket internet sitesinden (www.kentgida.net), MKK'nın "e-şirket" portalından ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ulaşılabilir.

Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmasını tercih etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel kurul tarafından bağımsız üyelere aylık ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine veya Üst Düzey Yöneticilerine borç- kredi kullandırması, lehine teminat veya kefalet vermesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu işlemlerin yapılmaması ilke olarak yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir.

şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler, ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde yer almaktadır. Kişi

bazında açıklama yapılmamakla beraber, asgari Yönetim Kurulu - üst düzey yönetici ayırımına yer verilmektedir.