



**KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN 13 MAYIS 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

1. 13 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10:00'da, "Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli" adresindeki şirket merkezinde tahsis edilen özel salonda toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, elektronik ortamda katılmak isteyen elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz, elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin, pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin "www.kentgida.net" adresindeki Şirket İnternet sitesinden de temin edilebilir. Yetkilendirme, e-GKS üzerinden yapılmışsa, vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa, mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 sayılı Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup, Borsa İstanbul'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte kısaca "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Yapılmaması yönündeki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimizin Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki merkezinde ve "www.kentgida.net" adresindeki Şirket'in internet sitesinde ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	OY HAKKI
Cadbury Schweppes Overseas Ltd	2.882.078.600	28.820.786.00 TL	2.882.078.600
Diğer (Halka Açık)	15.687.500	156.875,00 TL	15.687.500
Toplam	2.897.766.100	28.977.661,00 TL	2.897.766.100

2.2. Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3.1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilerek, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3.2. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, www.kentgida.net adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılması mümkündür.

3.3. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna, Şirketimiz merkez adresinden, www.kentgida.net adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.4. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, www.kentgida.net adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.5. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile şirket içi uygulamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler doğrultusunda Şirket Bilgilendirme Politikasında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından onaylanan ve Yönetim Kurulu'nun 25.06.2018 tarih ve 2018/12 sayılı kararı ile şirket içi uygulamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler doğrultusunda mevzuata uygun olarak güncellenen, Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirket Bilgilendirme Politikasına, Şirketimiz merkez adresinden, www.kentgida.net adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibralarının onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kâr dağıtım hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 55.868.719 TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu; ancak, Şirket'in nakit durumu ve devam etmekte olan yatırımları dikkate alındığında, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nda, 2 üyenin, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, Sayın **Gila Benmayor** ve Sayın **Aslı Günel**, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, kendilerinin kısa öz geçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları haricinde aday olarak gösterilen Yönetim Kurulu üye adayları olan **Hossam Ahmed Ashour (Yönetim Kurulu Başkanı ve İcracı Olmayan Üye)**, **Mehmet İhsan Karagöz (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-İcracı üye)**, **Mehmet Haluk Eldem (İcracı Olmayan Üye)**, **İbrahim Kaya (İcracı Üye)** 'nın kısa öz geçmişleri de aşağıdadır:

Bağımsız üye: Gila Benmayor, İstanbul Notre Dame de Sion Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okumuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde Kamu İlişkileri ve Gazetecilik

bölümünde yüksek lisans yapmıştır. 1981 yılında Hürriyet gazetesinde Dış Haberler bölümünde çalışmaya başlamış ve bu bölümün şefliğini ve editörlüğünü yapmıştır. Halen Hürriyet gazetesinde köşe yazısı yazmakta olup, mesleğini aktif olarak icra etmektedir.

Bağımsız Üye: Aslı Günel, 1994 yılında Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında Wharton School bünyesindeki Sermaye Piyasası eğitimini almış ve 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi ve Finans alanında Yüksel Lisansı'nı tamamlamıştır. 2005 yılında görev değişikliği ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Müdür olarak atanmasını takiben aynı kurumda 2009-2013 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. MKK'dan ayrılmasını takiben, 2013 yılı içerisinde bir süre Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Risk Yönetim Komitesi üyesi olarak da görev almış, daha sonra halen çalışmakta olduğu Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'ye geçmiştir. Aslı Günel, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı'na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir. Halihazırda, Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş. nezdinde Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

İcracı Olmayan Üye: **Hossam Ahmed Ashour**, 1962 yılı Mısır doğumludur, aynı zamanda Türk vatandaşdır. Kahire'de Amerika Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Bölümü'nden mezundur. Yaklaşık 30 yıllık tüketici ürünleri sektöründe tecrübesi bulunmakta olup; kariyerinde Rusya'da Gillette ve Procter & Gamble'da yerel, bölgesel ve global seviyelerde olmak üzere üst düzey pozisyonlarda çalışmıştır. Hossam Ashour Mondelēz International'a Şubat 2015'te Rusya bölgesinde Genel Müdür olarak katılmıştır. Mondelēz International Türkiye'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine Temmuz 2016'da başlayan Hossam Ashour, Ekim 2016'dan itibaren, aynı zamanda Mondelēz International'da Doğu Avrupa Bölge Başkanı olarak görevini yürütmektedir.

İcracı Üye: **Mehmet İhsan Karagöz**, Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezunudur. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme dalında yapmıştır. 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 Gillette'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. Mondelez International Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürlüğü görevine 2016 Kasım ayında gelen İhsan Karagöz, 2017 Ocak ayından itibaren Türkiye ve İhraç Pazarlardan Sorumlu Genel Müdür görevini yürütmektedir.

İcracı Üye: **İbrahim Kaya**, Ege Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünden mezun olmasının ardından yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Gıda Mühendisliği dalında yaptı. İbrahim Kaya, 1994 yılından beri Kraft'ta Kalite ve Denetim Bölümünde farklı rollerde yaklaşık 18 yıl boyunca çalışmış olup; 2000 yılından 2010 yılına kadar eş zamanlı olarak da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Yönetim Kurulunda görev yapmıştır. Sayın Kaya; Eylül 2012'dan itibaren ve halen Mondelez International Türkiye'de Sakız & Şeker bölümünde Fabrika Müdürü olarak ve Ekim 2016'dan beri Mondelez International Türkiye'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini yürütmektedir.

İcracı olmayan üye: Mehmet Haluk Eldem, 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1971 yılında eşi Av. Semra Eldem ile birlikte Eldem Avukatlık Bürosu'nu kurmuş olup, halen bu büroda diğer meslektaşları ile birlikte mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda, "Eldem Fikri ve Sınai Hizmetleri Ltd. Şti."nin kurucu ortağıdır. Yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ağırlıklı olarak ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, gıda hukuku, icra iflas hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku, sermaye piyasası hukuku ve idare hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini yerel ve yüksek mahkeme nezdindeki davalarında temsil etmektedir. Halen çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın hukuk müşavirliğini yapmaktadır. Kâr amacı gütmeyen, bazı vakıf, dernek ve organizasyonlara zaman zaman karşılıksız olarak hukuki hizmet sunmaktadır. "Gıda Maddeleri Mevzuatı" adı ile yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. MAREV İstanbul'daki Mardinililer Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın kurucu üyelerinden olup,

halen aynı Vakfın Vakıf Genel Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 2012 yılından bu yana, Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücret politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

3.9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

3.11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, 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 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6'ncı ilkesine göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gereklidir. Buna göre; 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 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 herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

3.12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2018 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu doğrultuda, 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir.

3.14. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

VEKÂLETNAME
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 13.05.2019 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin ¹;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: ³
- b) Numarası/Grubu: ⁴
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: ⁵
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI ⁶

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

² Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

³ Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁵ Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

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 menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kâr Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 27. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukardaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımına imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı:

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Ücretlendirme Politikasının ("Politika") temel amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ve SPK düzenlemeleri ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Direktör seviyesindeki Üst Düzey Yöneticileri kapsar.

2. Ücretlendirme ile ilgili Temel İlke ve Esaslar:

Şirketin Yönetim Kurulu, yöneticisi ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin global ücret ve yan haklar yönetim prensipleri ve uygulamaları iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır.

Yöneticilere ilişkin performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde, şirketin o yılki iş sonuçlarına, liyakate ve kişisel performans sonuçlarına bağlı olarak belirlenir.

3. Görev ve Sorumluluklar:

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Direktör seviyesindeki Üst Düzey Yöneticilerin kişisel performanslarını ve Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlediği ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra Şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile işbu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması, Yönetim Kurulu ve Denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4. Yürürlük:

Bu politika; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, yılda en az bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

Bu Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.