14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:

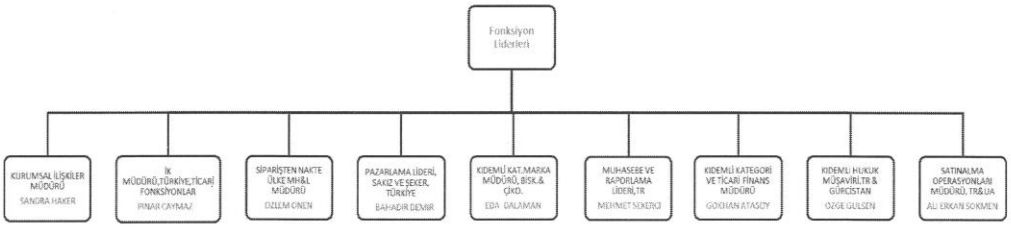
Şirket'in organizasyon şeması aşağıda verilmektedir:

Şirket organizasyonu ticari birimler ve fonksiyonlar olarak ayrılmakta olup, satış ticari birimleri Ülke Direktörü İhsan Karagöz'e, üretim birimleri ise Fabrika Direktörü İbrahim Kaya'ya bağlıdır. Ülke Direktörü yurt dışında Doğu Avrupa İş Birimi Başkanı ve Fabrika Direktörü ise yurtdışında Doğu Avrupa İş Birimi Üretim Direktörü'ne raporlamakta olup, Şirket organizasyonundaki üst seviye yöneticilerdir.

Şirket organizasyon yapısı aşağıdaki gibi gösterilebilir:

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
0212-22-24-25-27 34330
Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No:267689
Mersis No:0388-0023-1910-0016
Www.yapikrediyatirim.com.tr



14.2. İdari yapı:

14.2.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Hossam Ahmed Mohamed Ashour	Yönetim Kurulu Başkanı	Mon'delez Rus LLC, Moskova, Rusya	Yoktur.	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-

Kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No:257689
www.yapikrediyatirim.com.tr

Mehmet İhsan Karagöz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Şirket Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Begonya Sk. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey, Kat 5, Daire No 89-90-91-92-93-94 Ataşehir, İstanbul	Ülke Direktörü	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
İbrahim Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Merkez ve Gebze Fabrika: Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No: 11, 41400 Gebze, Kocaeli	Fabrika Direktörü	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Mehmet Haluk Eldem	Yönetim Kurulu Üyesi	Eldem Avukatlık Bürosu Gümüşsuyu, İnönü Caddesi, Gümüşsu Palas Apt. No: 18/6, 34437 Taksim - İstanbul / Türkiye	Sözleşmeli Avukat	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	0,5	-
Aslı Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul	Yoktur.	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-
Süzan Gila Benmayor	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.	Yoktur.	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi 2 yıldır.	-	-

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çömert Sok. No: 1A A Blok
Beşiktaş/İST. Sicil No:257689
Mersis No:0388-0023-1910-0016
Www.yapikrediyatirim.com.tr

				(TL)	(%)
Mehmet İhsan Karagöz	Ülke Direktörü	Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Begonya Sk. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey, Kat 5, Daire No 89-90-91-92-93-94 Ataşehir, İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
İbrahim Kaya	Gebze Fabrika Direktörü	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No: 11, 41400 Gebze, Kocaeli	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-
Mehmet Rıza Şekerci	Finansal Kontrolör	Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Begonya Sk. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey, Kat 5, Daire No 89-90-91-92-93-94 Ataşehir, İstanbul	Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri, Finansal Kontrol Müdürü, Kategori Planlama & Analiz İş ortağı, Kıdemli Hazine Analisti	-	-
Mustafa Gökhan Atasoy	Kıdemli Ticari Finans Müdürü	Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Begonya Sk. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey, Kat 5, Daire No 89-90-91-92-93-94 Ataşehir, İstanbul	Kategori Finans Müdürü, Finansal Kontrolör, Finansal Kontrol Müdürü	-	-
Bahadır Demir	Sakız & Şeker Pazarlama Lideri	Ataşehir Ofis: Barbaros Mah. Begonya Sk. No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey, Kat 5, Daire No 89-90-91-92-93-94 Ataşehir, İstanbul	Sakız ve Şeker Pazarlama Lideri	-	-

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise İhraççı'nın kurucuları hakkında bilgi:

Şirket, 8 Ocak 1958 tarihinde kurulmuştur.

14.2.4. İhraççı'nın mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Şirket, 8 Ocak 1958 tarihinde kurulmuştur.

14.3. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu:

Kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D:01-22-23-24-25-27 34330
Beşiktaş/İST. Sicil No:267689
Mersis No:0388-0023-1910-0016
Www.yapikrediyatirim.com.tr

Hossam Ahmed Mohamed Ashour

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve icracı üyedir. 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. Bölge merkezi Moskova, Rusya'da yaşamaktadır. Mondelez'in Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Avrasya da dâhil olmak üzere 15 ülkede Mondelez Avrupa'sının dördüncü bölgesi olan Doğu Avrupa'yı yönetmektedir.

Mehmet İhsan Karagöz

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve icracı üyedir. 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 dâhil 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. 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.

İbrahim Kaya

Şirket icracı yönetim kurulu üyesidir. 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 Gebze Fabrika Müdürü olarak ve Ekim 2016'dan beri Mondelez International Türkiye'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini yürütmektedir.

Mehmet Haluk Eldem

İcracı olmayan yönetim kurulu üyesidir. 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 Mardinliler 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.

Kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
Beşiktaş/İST. Sicil No:257683
Www.yapikrediyatirim.com.tr

Aslı Günel

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 MKK'da 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 Yönetim Kurulu üyesi olarak 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.

Suzan Gila Benmayor

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 Dış Haberler Bölümünde çalışmaya başlamış ve bölümün şefliğini, editörlüğünü yapmıştır. Aktif olarak alanda da gazetecilik ve uzun yıllar aynı gazetenin ekonomi sayfalarında köşe yazarlığı yapmıştır. Gazetecilik mesleğine serbest gazeteci olarak devam etmektedir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Mehmet İhsan Karagöz

Yukarıda yer verilmiştir.

İbrahim Kaya

Yukarıda yer verilmiştir.

Mustafa Gökhan Atasoy

Mustafa Gökhan Atasoy, Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun olmuştur. 2012 yılında Şirket'te Finansal Raporlama Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bugüne kadar hem bölgesel hem de yerel birçok finans pozisyonunda yönetici olarak çalışmıştır. 2020 yılı itibariyle, Türkiye Kıdemli Ticari ve Kategori finans müdürlüğü rolünü yürütmektedir.

Bahadır Demir

Bahadır Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunudur. 2000 yılında girdiği Kraft Foods Türkiye bünyesinde Pazarlama Hizmetleri ve İş Geliştirme Müdürü görevinden 2005 yılında ayrıldıktan sonra sırasıyla Nestle Türkiye'de ve Mey İçki Pazarlama Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. 2011 yılında Diageo grubu bünyesinde Türkiye'de ve sonrasında Hollanda'da 9 yıla yakın süreyle çalışmış ve en son Scotch Kategorisi Global Lideri olarak görevinden ayrıldıktan sonra, Ağustos 2019 yılından itibaren Türkiye'ye dönerek Şirket'in Şeker ve Sakız Kategorileri Pazarlama Lideri olarak halen görevini sürdürmektedir.

Mehmet Rıza Şekerci

Mehmet Rıza Şekerci İstanbul Saint-Joseph Fransız lisesi mezunudur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş hayatına 2010 senesinde Şirket'te

Kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D:2-22-23-24-25-27 34330
Beşiktaş/İST. Sicil No: 267689
Vergi No:0388-0023-1910-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr

başlamıştır ve günümüze kadar geçen 10 sene boyunca finans organizasyonunda değişik sorumluluklar üstlenmiştir. 2019 başı itibariyle Mondelez International Türkiye Finansal Kontrolörü olarak görevini devam ettirmektedir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dâhil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Grup İçinde Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup Dışında Aldığı Görevler ve Şirket Unvanı	Grup İçindeki Hissedarlık Durumu	Grup Dışındaki Hissedarlık Durumu
Yönetim Kurulu					
Hossam Ahmed Ashour	Yönetim Kurulu Başkanı	Mon'delez Rus LLC: Doğu Avrupa Bölge Başkanı (22.01.2019 – …) Doğu Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı (11.09.2017 – 21.01.2019) Genel Müdür, Mondelēz Rusya (10.02.2015 – 10.09.2017) Yönetici Müdür, Rusya (16.01.2015 – 09.02.2015)	The Association of Branded Goods Manufacturers (Rusbrand) – Yönetim Kurulu Üyesi "Efficient Consumer Response Russia" – - Yönetim Kurulu Üyesi[	Yoktur.	Yoktur.

Ikent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cemert Sok. No: 1A A Blok
Beşiktaş/İST. Sicil No:257859
Mersis No:0388-0023-19[illegible]
Www.yapikrediyatirim.com.tr

Mehmet İhsan Karagöz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Şirket Türkiye ve İhracat Pazarları Ülke Direktörü Genel Müdür- Iron Mountain (2015-2016) Başkan Yardımcısı Kale Grup- Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (2011-2015)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman – Amerikan Şirketler Derneği (AmCham)	Yoktur.	Yoktur.
İbrahim Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket Fabrika Direktörü (2012-Devam)	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.
Mehmet Haluk Eldem	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.	Eldem Avukatlık Bürosu Kurucu Ortak Fuga Tarım ve Hayvancılık San. Ve Tic.Ltd. Şti - Müdür	Payların itibari değeri 0,5 TRY (%0,0)	Eldem Avukatlık Bürosu %30 Eldem Fikri ve Sanayi Haklar Limited Şti. %30 Fuga Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. %30
Aslı Günel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.	Selçuk Ecza Deposu Tic. Ve San. A.Ş. – Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasaları Koordinatörü (devam ediyor) Bolu Çimento Sanayii A.Ş.-Bağımsız YK üyesi (23.03.2016-31.03.2017) Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş. – Bağımsız YK üyesi (22.03.2016-31.03.2017)	Yoktur.	Yoktur.
Süzan Gila Benmayor	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.	Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.: Dış Haberler Şefi, editörü, Ekonomi yazarı (1981-Mart 2020) Kadın Girişimcileri Destekleme Derneği KAGİDER fahri üyesi Bizbizze Derneği Kurucu Üyesi ve Denetim Kurulu üyesi	Yoktur.	Yoktur.
Yönetimde Söz Sahibi Personel					

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Görmet Sok. No: 1A A Blok
Beşiktaş/İST. Sicil No:227689
Mersis No:0388-0023-1910-5016
Www.yapikrediyatirim.com.tr

Mehmet İhsan Karagöz	Genel Müdür	Şirket Türkiye ve İhracat Pazarları Ülke Direktörü Genel Müdür- İron Mountain (2015-2016)Başkan Yardımcısı Kale Grup-Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (2011-2015)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman – Amerikan Şirketler Derneği (AmCham)	Yoktur.	Yoktur.
İbrahim Kaya	Gebze Fabrika Direktörü	Şirket Fabrika Direktörü (2012-Devam)	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.
Mehmet Rıza Şekerci	Finansal Kontrolör	Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri (2019-), Finansal Kontrol Müdürü (2017-2019), Kıdemli Finansal Kontrol Analisti (2015-2017), Kategori Planlama & Analiz İş ortağı (2014-2015), Kıdemli Hazine Analisti (2010-2014)	Yoktur.	Yoktur.	Alumina Endsütri San. Ve Tic. A.Ş. Kurucu Ortak %10
Mustafa Gökhan Atasoy	Kıdemli Ticari Finans Müdürü	Kıdemli Kategori ve Satış Finans Müdürü (2020-) Kıdemli Kategori Finans Müdürü- Doğu Avrupa (2018 Aralık-2019 Aralık) Finansal Kontrolör (2017-2018 Aralık) Finans Proje Lideri-Doğu Avrupa ve Orta Doğu (2016 Ocak-2016 Aralık) Finansal Kontrol ve Proje Müdürü (2014 Subat- 2015 Aralık) Tamamı Şirket bünyesindedir.	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok 34330 Beşiktaş/IST. Sicil No:257689 Mersis No:0388-0029-1910-0016 Www.yapikrediyatirim.com.tr

Bahadır Demir	Sakız & Şeker Pazarlama Lideri	Şeker ve Sakız Kategorileri Pazarlama Lideri – Şirket (Ağustos 2019-...) Global Lider Scotch Kategori - Diageo Brands B.V. (Şubat 2018-Mart 2019) Pazarlama Müdürü Whisky Diageo Türkiye - Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş (Eylul 2011 – Ocak 2018) Pazarlama Servisleri Müdürü Diageo Türkiye- Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş (Kasım 2004 – Agustos 2011)	Yoktur.	Yoktur.	Yoktur.

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1/A A Blok
Beşiktaş/IST. Sicil No: 257689
Mersis No:0388-0025-1910-0016
Www.yapikrediyatirim.com.tr

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çömert Sok. No: 1A A Blok
D:21-22-23-24-25-27 34330
Levent/Beşiktaş/İST. Sicil No:
Vergi No:0388-0023-1870-0016
Www.yapikrediyatirim.com.tr

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dâhil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıl içinde toplam 3.408.833 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Söz konusu faydalar tutarı, maaş, prim, SGK işveren primi, işsizlik işveren primi, sağlık sigortası ve ulaşım ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkını içermektedir.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

31.12.2019 tarihi itibariyle yönetim kurulu ve yönetimde söz sahibi personel için ayrılmış kıdem tazminatı karşılığı 261.273 TL'dir.

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
0(212) 22-23-24-25-27 34330
Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:25768
Mersis No: 0388-0023-1910-4016
www.yapikrediyatirim.com.tr

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Hossam Ahmed Ashour	Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi iki yıldır.
Mehmet İhsan Karagöz	Yönetim Kurulu Üyesi -İcracı	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi iki yıldır.
İbrahim Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi -İcracı	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi iki yıldır.
Mehmet Haluk Eldem	Yönetim Kurulu Üyesi -İcracı Olmayan	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi iki yıldır.
Aslı Günel	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi iki yıldır.
Süzan Gila Benmayor	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız	13 Mayıs 2019 tarihli genel kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere atanmıştır. Kalan görev süresi iki yıldır.

Yönetimde Söz Sahibi Personel

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
D:1-22-23-24-25-26 34330
Beşiktaş/İST. Sicil No:267998
Mersis No:0568-0026-1910-2016
www.yapikrediyatirim.com.tr

Adı Soyadı	Son Beş Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mehmet İhsan Karagöz	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	01.01.2018 tarihi itibariyle görevine başlamıştır, halen görevine devam etmektedir.
İbrahim Kaya	Yönetim Kurulu Üyesi ve Fabrika Direktörü	01.10.2012 tarihi itibariyle görevine başlamıştır, halen görevine devam etmektedir.
Mehmet Rıza Şekerci	Finansal Kontrolör, Finansal Kontrol Müdürü, Kategori Planlama ve Analiz İş Ortağı	01.12.2018 tarihi itibariyle görevine başlamıştır, halen görevine devam etmektedir.
Mustafa Gökhan Atasoy	Kıdemli Ticari Finans Müdürü, Kategori Finans Müdürü, Finansal Kontrolör	01.01.2020 tarihi itibariyle görevine başlamıştır, halen görevine devam etmektedir.
Bahadır Demir	Sakız & Şeker Pazarlama Lideri	05.08.2019 tarihi itibariyle görevine başlamıştır, halen görevine devam etmektedir.

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

16.3. İhraççı'nın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulunun Toplantıları, Toplantıları, Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 11. maddesi uyarınca yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.

Şirket bünyesinde yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, sermaye piyasası mevzuatı, Kurul'un düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite (kısaca Denetim Komitesi), Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevleri ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Denetim Komitesi

Aslı Günel Başkan

Süzan Gila Benyamor Üye

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapar. Yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi'nin amacı; Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç-dış veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin

kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
34330 Beşiktaş/İST. Sicil No:237650
Vergi No:0388-0073-1910-0018
Www.yapikrediyatirim.com.tr

alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi, yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapar. Bununla birlikte Denetim Komitesi kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gerekli hallerde rapor hazırlayarak yönetim kurulunun görüşüne sunar. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman yönetim kuruluna aittir. Denetim Komitesi, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak iki üyeden oluşur. Üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Denetim Komitesi başkanlığı görevi bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiş kişi tarafından yerine getirilir. Denetim Komitesi başkanının seçiminde; üyenin daha önce benzer bir görevde bulunmuş, mali tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip ve muhasebe standartlarına vakıf olmasına özen gösterilir. Denetim Komitesi'nin çalışma süresi, yönetim kurulu tarafından yönetim kurulunun çalışma süresi ile uyumlu şekilde belirlenir. Denetim Komitesi, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Yıl içerisinde, boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye yönetim kurulu onayı ile atanır. Denetim Komites'ndeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Denetim Komitesi, yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Denetim Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Denetim Komitesi, Şirket'in icradan sorumlu üst yönetimini finansal raporlamaya ilişkin olarak gözetim altında tutabilir, sorgulayabilir, düzeltici önlemler alınmasını talep edebilir ve bu önlemleri denetleyebilir. Denetim Komitesi, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dâhil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim Komitesi görevini ve faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğunda masrafları Şirket tarafından karşılanacak şekilde dışarıdan danışmanlık alabilmesi hususunda yetkilendirilmiştir.

Denetim Komitesi, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Denetim Komitesi, ihtiyaç halinde, komite çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde her hangi bir sıklıkta toplanabilir. Denetim Komitesi Başkanı en az bir hafta önceden yapacağı bildirim ile her zaman Denetim Komitesi'ni toplantıya çağırabilir. Denetim Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Denetim Komitesi, üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar, oy birliği ile alınır. Denetim Komitesi'nin toplanma yeri, günü ve saati komite başkanı tarafından belirlenir ve komite üyelerine yönetim kurulu sekreteryası tarafından duyurulur. Denetim Komitesi toplantılarında alınan kararlar, yönetim kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, toplantıya katılan komite üyeleri tarafından imzalanır ve kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır. Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı bir rapor ile yönetim kuruluna sunar. Denetim Komitesi başkanı, komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar. Denetim Komitesi gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Denetim Komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetim Komitesi'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanacak olup, Denetim Komitesi görevini yerine getirirken gerekli olabilecek diğer her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşu, Denetim Komitesi'nin yaptığı mali tablolara ilişkin değerlendirme toplantılarına iştirak eder ve çalışması hakkında bilgi verir.

- Denetim Komitesi, periyodik olarak kamuya açıklanan mali tabloların ve dipnotlarının yürürlükteki mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler. Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ve doğruluğuna ilişkin, Şirket'in bağımsız dış denetim şirketinin ve Şirket yöneticilerinin görüşlerini alır ve kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna yazılı bildirir. Şirket'in mali tablolarının hazırlanmasını ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek muhasebe politikalarında ve prensiplerinde, iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşu ile beraber inceler ve yönetim kuruluna raporlar. Faaliyet raporunu gözden geçirerek burada yer alan bilgilerin Denetim Komitesi'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir. Bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü

Kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cemert Sok. No:1/A A Blok
D:1/12-23-24-25-27 34330
Beşiktaş/İST. Sicil No:25789
Mersis No:0388-0623-1910-0016
Www.yapikrediyatirim.com.tr

de alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli olan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar. Hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır. Varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi muhasebe kayıtlarına aktarılmasında Şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir. Konu hakkındaki görüşlerini yönetim kurulu ile paylaşır.

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, değişimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Denetim Komitesi'nin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar. Bağımsız dış denetçiler ile toplanarak, Denetim Komitesi'nin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konuları görüşür. Bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir. Bağımsız denetim şirketi ile ilgili bütçelenmiş her türlü ücret ve tazminatı inceler ve onaylar.

- Şirket'in iç denetimden sorumlu birimi tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında Denetim Komitesi'nin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar. İç denetim faaliyetlerinin etkinliğini gözden geçirir, görevin şeffaf olarak yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar. Çalışma sistematiğin etkinliği ve iç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur. Denetim Komitesi'nin veya iç denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konular için ayrıca toplanarak görüşür. Şirket'in iç kontrol sistemine ilişkin ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelecek şikâyetleri inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır. Şirket faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuatlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini gözetir. Muhasebe, iç kontrol, bağımsız denetim ve mevzuata uyum ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetleri gizlilik ilkesi içerisinde incelenmesini ve Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlar.

- Denetim Komitesi'nin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun TTK'dan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu düzenleme yönetim kurulunun kararı ile yürürlüğe girer ve Denetim Komitesi'nce uygulanır. Bu komitenin görev ve çalışma esasları, mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemelere bağlı olarak yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Süzan Gila Benyamor	Başkan
Aslı Günel	Üye
Beyhan Armağan	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği ile düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu, bu ilkelerin Şirket'te uygulanmaması halinde nedenlerinin araştırılması ve iyileştirici önlemlerin alınması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kurulu'na destek verecek ve yardımcı olacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansını artırıcı yöntem ve uygulamaların hayata geçirilmesinde, Şirket'in oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır. İlave olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"inde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi en az 2 üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanının, bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerinin yönetim kurulu üyelerinden oluşması esastır. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yönetim kurulu üyeleri dışında üst düzey yöneticiler arasından uzmanlıklarından yararlanılması düşünülen kişiler de atanabilir. Yönetim kurulu üyeleri dışında komitede üye bulunması durumunda, komitenin çoğunluğunun yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. İcra kurulu başkanı ve Şirket genel müdürü komitede yer alamaz. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden biri sekreterya görevini yürütür. Yıl içerisinde, istifa nedeniyle boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye komiteye yönetim kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi görevini yerine getirirken gerekli her tülü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Komite, ihtiyaç halinde, komite çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde her hangi bir sıklıkta toplanabilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Kurumsal Yönetim Komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin toplanma yeri, günü ve saati komite başkanı tarafından belirlenir ve Komite sekreterya görevini yürüten üye toplantı gündemini hazırlar ve 2 gün önce üyelere bildirir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini bir diğer üye temsil veya vekâlet edemez. Komite toplantıları üyelerin bir araya gelmesi ile veya modern iletişim olanakları kullanılarak yapılabilir. Toplantılarda bir önceki toplantı kararları ve kararların uygulama safhaları gözden geçirilir. Her toplantı sonunda bir rapor düzenlenir, imzalanır, dosyalanır ve kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır. Gerekli görülen durumlarda Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı yönetim kuruluna komite toplantısı sonuçlarını içeren yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetinin yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansını artırmayı amaçlayan yönetim uygulamalarına yönelik altyapının Şirket bünyesinde sağlıklı bir şekilde işlemesi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder. Kurumsal Yönetim Komitesi, kamuya yapılacak açıklamaların, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapacaktır. Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini

yönetim kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay Sahipleri ile İlişkiler/Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmalarını gözetir, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında yönetim kurulu ve birim ile işbirliği içerisinde hareket eder. Pay Sahipleri ile İlişkiler/Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin yöneticisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ile bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, borsa bülteninde ilan edilmek üzere borsaya bildirilir. Pay Sahipleri ile İlişkiler/Yatırımcı İlişkileri Birimi; pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yanıtlandırır; mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenler ve düzenlenen toplantılara iştirak eder; Şirket internet sitesinin, yerli ve yabancı yatırımcılar için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapar; kamuyu aydınlatma ile ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetir ve izler; pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlar; faaliyet raporlarının mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde hazırlanmasını sağlar; genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere usulüne uygun şekilde yapılmasını takip eder; genel kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlar ve oylama sonuçlarının kaydını tutarak, sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine ulaştırılmasını sağlar ve toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapar. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla görev yapar. Her komite toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında komite başkanı, yönetim kuruluna komite toplantısı ve komite faaliyetlerine ilişkin özet bilgilendirme yapar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörüldüğü üzere Ücret Komitesi olarak da görev yapacaktır. Bu çerçevede Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu yelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Şirket'in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

- Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket içi düzenlemelerin yazılı hale getirilmesi, düzenlemelerin çalışanlara uygun bir iletişim yöntemi ile aktarılıp aktarılmadığı, düzenlemelere uyumun sağlanıp ağlanmadığı, yöneticilerle çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen düzenlemelere uyum sağlanıp sağlanmadığı hususlarını gözetir ve uygun olmasını teminen iyileştirici çalışmalar yapar.

Bu komitenin görev ve çalışma esasları, mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemelere bağlı olarak yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe girer. Bu komitenin görev ve çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aslı Günel	Başkan
Süzan Gila Benyamor	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı, Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve benzeri risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; karşılaşılabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek

Kent GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok
Beşiktaş/İST. Sicil No:297589
www.yapikrediyatirim.com.tr