

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

2022 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

I- GİRİŞ

1-Raporun Dönemi: 01.01.2022 – 31.12.2022

2-Ortaklığın Ünvanı: Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.

3-Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alanlar, Yetkileri ve Süreleri :

a) Yönetim Kurulu

HOSSAM AHMED ASHOUR	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET İHSAN KARAGÖZ	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
EKREM ÇINAR	İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET HALUK ELDEM	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
EVİRİM KURAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ASLI GÜNEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b) Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan faydalar

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak 31 Aralık 2022	1 Ocak 31 Aralık 2021
Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan faydalar (*)	5.238.740	3.376.109

(*) Kısa vadeli faydalar yönetim kurulu üyelerine ödenen brüt ücretler ve yan menfaatleri içermektedir.

4-Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Bulunmamaktadır.

5-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler: Bulunmamaktadır.

Sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

	Payların Nominal Tutarı	Pay Oranı %
Cadbury Schweppes Overseas Ltd	218.808.995.-TL	% 99,46
Halka Açık	1.191.005.-TL	% 0,54
Toplam	220.000.000-TL	% 100,00

6-Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçindeki Yeri : Ortaklık Kocaeli Gebze’de kurulu fabrikasında modern teknolojiler kullanarak şekerleme, sakız, çikolata üretimini sürdürmektedir. Mevcut ürünlere yeni çeşitlerin ilavesi ve kalitenin ıslahı için gerekli her türlü gayret ve çalışmalar aralıksız sürdürülmekte olup, bu çalışmalar sonucunda ortaklığın ürün çeşitleri yıldan yıla artmaya devam etmektedir. Şirket sakız ve şekerleme sektöründe pazarda önemli bir oyuncudur. Ortaklığın 2022 yılının ilk 12 ayında toplam ihracatı 2.122.404.264 -TL ve ithalatı 1.565.944.068 -TL olarak gerçekleşmiştir. Ortaklığın mevcut kapasitesi ve pazardaki payı, sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu göstermektedir.

7-Ortaklık, finansman ihtiyacını karşılamak üzere gerektiğinde yurtiçi bankalardan kısa vadeli TL bazlı kredi kullanmaktadır. Şirket, ileride doğacak işlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerden korunmak amacıyla türev finansal araçları kullanmaktadır.

8-Şirket lehine veya aleyhine açılmış ve halihazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların başlıcalarını alacak ve iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası kazanç ve yükümlülüklerle karşı gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır.

9-Şirket Yönetim Kurulu’nda icradan sorumlu yöneticiler aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumluları ile kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirket yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an ulaşabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

10-Ortaklığın Kurulun muhasebe standartları çerçevesinde mali tablolara alınmayan ve dipnotlarda açıklanmayan bir değeri bulunmamaktadır.

11-Şirketimizin bağlı bulunduğu Mondelez International grubu şirketleri ile 2022 yılı hesap dönemi içinde yapılan her türlü mal ve hizmet alımı / satımı işlemleri sırasında, hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış hukuki bir işlem bulunmamaktadır.

12-Şirketimiz tarafından dönem içinde hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem bulunmamaktadır.

13-Şirketimiz TTK'nın 199. Maddesi kapsamında herhangi bir zarara uğramadığından denkleştirme yapılmamıştır.

II- FAALİYETLER

➤ YATIRIMLAR

1-Yatırımdaki Gelişmeler :

Yatırım Teşvik Belgesi No	: 537905
YTB'nin durumu	: Aktif ve kullanımda
Yatırımın cinsi	: Modernizasyon
Yatırım başlangıç tarihi	: 22.06.2022
Yatırım bitiş tarihi (YTB süre sonu)	: 22.06.2025
Yatırım Tutarı Genel Toplam	: 82.635.697
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: Var
Vergi İndirimi	: Var
Sigorta primi işveren hissesi desteği	: 2 yıl

2-Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu :

Dahilde İşleme İzin Belgesi detayı aşağıdaki gibidir.

DİİB No	D1-1840
DİİB Tarihi	25.03.2022
DİİB İhracat Taahhüdü	57.370.000 ABD Doları
DİİB Durumu	Açık

B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ

İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Birimi tüm çalışma faaliyetlerini, üç aylık dönemlerde hazırlanan İç Kontrol Planı ve iş ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleştirebilir.

Şirket'in tüm faaliyetlerinin global ve şirket içi politika ve prosedürlerine uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Politika ve prosedürlere uygunluğun kontrollerini yapmaktadır.

İç Kontrol Fonksiyonu, şirketin bağlı olduğu bölgenin Bölge İç Kontrol Müdürüne ve İç Kontrol Direktörüne bağlı olarak faaliyet göstermekte. Çalışmalarını doğrudan ilgili birimlere ve yurtdışında bağlı olduğu bölge yönetimine raporlamaktadır. İç Denetim faaliyetleri ise global denetim ekipleri tarafından yıllık hazırlanan İç Denetim Planı çerçevesinde ilke ve süreç bazında gerçekleştirilmektedir.

İç Kontrol kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

- Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliği.
- Gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan tüm işlemlerin şirketin yerel ve global politika ve prosedürlerine uyumu.
- Kontrol mekanizmalarının Şirket'in yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak kurulması ve çalışması.
- Şirket varlıklarının olası risklere karşı korunması.
- Muhasebe ve finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğinin ve bütünlüğünün sağlanması.
- Şirket içerisinde görevler ayrılığı prensiplerinin tam olarak uygulanması.
- Şirket'in maruz kalabileceği olası risklerin belirlenmesi ve giderilmesi için önlemlerin alınması.
- Şirket birimlerinin hedeflerini politika ve prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirebilmesi için danışmanlık hizmeti verilmesi.
- Distribütör denetimlerinin yönetilmesi.
- Aksiyonlar geliştirerek tespit edilen risklerin zamanında kontrol altına alınmasını sağlamak.

➤ C- MAL VE ÜRETİME İLİŞKİN ESASLAR

1-Ortaklığın Çayırova'daki tesislerinde şekerleme, sakız, çikolata, tatlandırıcı ve aroma üretilmektedir. Tesislerimizde genellikle üç vardiya halinde çalışılmaktadır. 2022 yılı 12 aylık hesap döneminde kapasite kullanım oranı şekerlemede %113, sakızda %59, çikolatada %79, tatlandırıcıda %55 ve aromada %4 olmuştur.

2-2022 yılı 12 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine nazaran, satışların maliyetinde %186 Hasılatla ise %184 oranında bir artış meydana gelmiştir.

3-Yukarıdaki tablolar ve bilgiler esas alınarak hesaplanan mali durum karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

	ORANLAR	31 Aralık .22	31 Aralık .21
a.	Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,22	1,54
b	Kısa ve Uzun vadeli yükümlülükler/Özkaynaklar	2,47	0,70
c	Aktif Devir Hızı (Net Satış Hasılatı/Aktif Toplamı)	1,21	1,02
d	Finansman Giderleri/Aktif Toplamı	-0,024	-0,030
e	Esas Faaliyet Karı/Aktif Toplamı	0,118	0,095
f	Esas Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,098	0,093

C- İDARİ FAALİYETLER

İDARİ FAALİYETLER

1-Halen görev başında bulunan üst kademe yöneticileri şunlardır :

Genel Müdür (Ülke Direktörü)

Mehmet İhsan Karagöz

2- 31.12.2022 sonu toplam personel mevcudumuz 1.256 kişiye ulaşmıştır.

3-Tekgıda İş Sendikası ile yapılan anlaşma 01.01.2022- 31.12.2023 dönemlerini kapsamaktadır.

4- Kıdem tazminatı yükümlülüğü için ayrılan karşılık; 209.227.737-TL'dir.

Halen işyerinde çalışan işçilerin kıdem süreleri şöyledir .

31.12.2022 Sonu İtibariyle Personel Kıdem Yılı Bilgileri	Kişi Sayısı
1 Yıldan Az çalışan Sayısı	338
1 - 5 Yıllık çalışan sayısı	316
6-10 Yıllık çalışan sayısı	70
11-15 Yıllık çalışan sayısı	117
16-20 Yıllık çalışan sayısı	269
20 yıl üzeri çalışan personel sayısı	146
G.Toplam:	1.256

III- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR:

1-Şirketimizde Fabrika Direktörü olarak görev yapan İBRAHİM KAYA, İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin devam etmesi kaydıyla, bölgesel bir pozisyon olan Üretim Değişim Yönetimi Direktörü olarak atanmıştır; boşalan Fabrika Direktörlüğü pozisyonuna ise Şirketimizde Sürekli İyileştirme Müdürü olarak görev yapmakta olan EKREM ÇINAR'ın atanmasına karar verilmiştir.

2-Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin Tek Gıda İş Sendikası ile yürütülen 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 25.01.2022 tarihinde tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Varılan anlaşma gereği, 01.01.2022-31.12.2023 yıllarını kapsayan iki yıl yürürlükte kalacak Toplu İş Sözleşmesi'nin, birinci uygulama yılında, sendikalı işçilerin 01.01.2022 tarihindeki brüt aylık ücretlerine, yaklaşık ve ortalama %43 oranında, Sosyal haklarına da yine, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık ve ortalama enflasyon oranında (%36,08) artış yapılmıştır. Toplu İş Sözleşmesi'nin ikinci uygulama yılında ise, sendika üyesi işçilerin, aylık ücret ve sosyal haklarına, enflasyon ("TÜFE") + 2 puan oranında zam yapılması kabul edilmiştir.

3-28.05.2021, 01.07.2021,15.07.2021 and 04.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız.

Daha önce ilgi özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştır. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chipita Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelēz Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben Mondelēz International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına, bu kapsamda Chipita Türkiye'nin belirli fonksiyon ve iş kollarının Şirketimiz Kent Gıda tarafından devralınması da dahil olmak üzere, çeşitli olasılıkların değerlendirilmesine ve söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli tüm fizibilite, pazar analizi ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda faaliyetlerine Mondelēz International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.

4- 17.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.

Daha önce ilgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelēz International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştır.

Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chipita Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelēz Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben, Mondelēz International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda:

1. DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerlendirme raporu uyarınca müşterilere mal satma, müşteri ilişkilerini yönetme, ticari faaliyetler aracılığıyla kategori ve marka stratejisi yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve Türkiye'deki ticari pazarlama faaliyetlerini barındıran satış işkolu ("Satış İşkolu") için belirlenen adil piyasa değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 9. Maddesinde yer alan eşikleri aşmadığı tespit edilmiş, bu hususta sürecin takip edilmesine ve gerekli bilgilerin kamuya açıklanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,

2. Chipita Türkiye ile 30.06.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir Varlık Devir Sözleşmesi imzalanarak DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna göre belirlenen adil piyasa değeri üzerinden Satış İşkolu'nun Şirket tarafından Chipita Türkiye'den devralınmasına,

3. Şirketimiz ve Chipita Türkiye arasında, Varlık Devir Sözleşmesi'nde öngörülen işlemler kapsamında gerekli olabilecek ilişkili taraf sözleşmelerinin imzalanmasına karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda faaliyetlerine Mondelēz International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.

Haziran sonu itibariyle ilgili işlemler tamamlanmıştır.

5- Aşağıda bilgileri verilen ve Faaliyet raporumuz da "Yatırımlar Bölümü Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Durumu" yer alan Dahilde işleme izin belgelerimiz kapatılmıştır.

Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait detaylar aşağıdaki gibidir.

DiİB No	D1-625
DiİB Tarihi	13.02.2009
DiİB İhracat Taahhüdü	35.650.000 ABD Doları
Kapanma Tarihi	23.02.2022

DiİB No	D1-4006
DiİB Tarihi	12.09.2008
DiİB İhracat Taahhüdü	105.120.000 ABD Doları
Kapanma Tarihi	11.04.2022

DiİB No	D1-2281
DiİB Tarihi	07.05.2021
DiİB İhracat Taahhüdü	52.250.000 ABD Doları
Kapanma Tarihi	08.11.2022

6- Şirketimizde Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri görevinde yer alan Sn. Mehmet Rıza Şekerci kendi isteği ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

7- Şirketimizin Muhasebe, Dış Raporlama ve Vergi Lideri olarak Sn. Hatice Nurdan Görür atanmıştır.

8- Şirketimizde Kıdemli Hukuk Müşaviri görevinde yer alan Sn. Özge Gülşen Kösem kendi isteği ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

9- Ortaklığımızın Çayırova'da planladığı yatırım için aldığı 29.09.2017 gün ve 132789 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi

10.11.2022 tarihinde kapatılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi No	: 132789
YTB'nin durumu	: Kapama aşamasında ve kullanımda değildir.
Yatırımın cinsi	: Modernizasyon
Yatırım başlangıç tarihi	: 20.09.2017
Yatırım bitiş tarihi (YTB süre sonu)	: 22.03.2022
Yatırım Tutarı Genel Toplam	: 424.960.205 -TL
KDV İstisnası	: Var
Gümrük Muafiyeti	: % 100
Vergi İndirimi	: Var
Sigorta primi işveren hissesi desteği	: 2 yıl
Kapanma Tarihi	: 10.11.2022

10- 20.12.2022 tarihli özel durum açıklamamız.

Şirketimizin 06 Mayıs 2021 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurumu'nun zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak Şirketimizin de soruşturması kapsamında olduğu açıklanmış ve 06 Aralık 2022 tarihindeki sözlü savunma toplantısına Şirketimiz de savunmasını yapmak üzere iştirak etmişti.

Şirketimize iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu'nun Dosya N 2021-2-012 sayılı 19.12.2022 tarihli kararında; Rekabet Kurulunun 15.12.2022 tarihli toplantısında; Kurul'un 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor'a ve Ek Görüş'e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

- Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık edilmesi suretiyle perakende satış fiyatlarının tespiti amacıyla sahip topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine ilişkin yeterli bulguya ulaşılamadığına, ilgili teşebbüs hakkında bu nedenle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına,
- Ayrıca, Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, perakende seviyesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını belirlemek suretiyle de 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine;

Bu çerçevede Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik" in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, İkinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirinin takdiren %0,9 oranında olmak üzere Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 8.775.984,66-TL idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verildiği belirtilmiştir.

IV- HESAP DÖNEMİ SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR, ORTAKLIĞIN GELİŞİMİ HAKKINDA ÖNGÖRÜLER, ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ :

Yoktur

V- MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ

Şirketin, Gebze/Kocaeli'nde bulunan merkez adresinde aynı zamanda fabrikası bulunmaktadır.

Ayrıca, Şirketin İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Samsun, Bursa, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Antalya'da Bölge Satış Birimleri bulunmaktadır.

VI- BAĞIŞ VE YARDIMLAR

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde;

- Tema Vakfı'na **11.783TRY** ve Tohum Otizm Vakfına **216.165 TL** tutarlarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.
- Türkiye Kızılay Derneği'ne **48.563 TL** tutarında çeşitli şirket ürünlerinden aynı yardım yapılmıştır.

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 yöneticiliği görevini Beyhan ARMAĞAN yönetmekte olup, kendisi vasıtasıyla ilişkiler daha etkin bir şekilde adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri temel alınarak yürütülmektedir. Pay sahipleri şirketimizin internet sitesi olan www.kentgida.net adresinde daha detaylı bilgilere ulaşabilmektedirler. Yatırımcı İlişkileri Bölümümüze, 0216 547 63 27 numaralı şirket hattından, Beyhan.Armagan@mdlz.com ve yatirimci.iliskileri@mondelez.com e-posta adresinden ulaşmaları sağlanmıştır. Buradan, Şirketimize ilişkin ticari sır niteliğinde olmayan bilgi taleplerine yazılı 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, yatırımcı özelinde kişi bazlı yüzyüze ya da telefonda bilgi vermek amaçlı görüşme yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile yazılı olarak 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 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

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2022 yılı içerisinde bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır.

13/05/2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına 220.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayenin %99.50'sini temsil eden 218.893.976,954.-TL tutarında pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıya menfaat ana pay sahibi temsilcisinden başka on iki yatırımcı daha katılmıştır. Toplantıya ait davet; yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/05/2022 tarih ve 10582 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. 2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 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 sorulan sorular ilgililer tarafından cevaplandırılmıştır. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Evrim Kuran ve Sayın Aslı Günel'e aylık brüt 10.000,00-TL ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesine 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 dağıtım, 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 Beyhan ARMAĞAN tarafından yazılı 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 2022 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi halinde ve özel durum açıklamalarının 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.

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 özgülmesi 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 sağlanmaktadır.

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’dır. 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	:Ekrem Çınar
Yönetim Kurulu Üyesi	:Mehmet Haluk ELDEN
Yönetim Kurulu Üyesi	:Evrin KURAN
Yönetim Kurulu Üyesi	:Aslı GÜNEL

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, 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2021 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 Şirket'in 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.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) | : Ekrem ÇINAR |
| ■ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : Evrim KURAN |
| ■ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : Aslı GÜNEL |

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 Evrim KURAN ve Aslı GÜNEL'in 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 gerçekleştirilmemiştir.

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, 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında toplam otuzüç adet karar almıştır.Toplantılara 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. 2022 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 Evrim KURAN ve Aslı GÜNEL tarafından yerine getirilmektedir.
- **Riskin Erken Saptanması Komitesi**, Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi görevi Evrim KURAN ve Aslı GÜNEL tarafından yerine getirilmektedir.
- **Kurumsal Yönetim Komitesi**, Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Kurumsal Yönetim Komitesi görevi Evrim KURAN , Aslı GÜNEL ve Beyhan 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 Evrim KURAN ve Sayın Aslı GÜNEL, 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 yönetimimizde 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 ulaşıp 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 yapılmamaktadır.