



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
17.05.2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu 17.05.2023 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2023 tarih ve 85354553 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.kentgida.net adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 220.000.000,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 22.000.000.000 adet paydan 3.543,144 TL paya tekabül eden 354.314 adedinin asaleten, 21.808.995,335 TL paya tekabül eden 21.880.899.533 adedinin de vekâleten olmak üzere, toplam 218.812.538,479 TL paya tekabül eden 21.881.253.847 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ekrem Çınar'ın hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ekrem Çınar tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Av. Neval Olgaç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Neval Olgaç'ın verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Süleyman Bektaş'ın seçilmesine 729.144 adet ret oyuna karşılık 21.881.180.933 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Süleyman Bektaş, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Suat Tatar'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Görkem Kerim Akkuzu'yu atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalanması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda 729.144 adet ret oyuna karşılık 21.881.180.933 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

MADDE 3. Toplantı Başkanı, 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Neval Olgaç'ın, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2022 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, 270.314 adet ret oyuna karşılık 21.880.983.533 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Faaliyet Raporu, 270.314

adet ret oyuna karşılık 21.880.983.533 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

MADDE 4. 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, İsmail Ünal tarafından okunarak, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 5. Toplantı Başkanı, 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Neval Olgaç'ın, 2022 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2022 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge 354.314 adet ret oyuna karşılık 21.880.899.533 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi, Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan Hamza İnan, şirketin finansallarına ve hacmine göre karın az olduğunu söyledi. Söz alan Hüseyin Yarıcı, karın azaldığını söyledi. Söz alan Murat Sadık, şirketin finansallarında döviz bulunduğunu ve dağıtılması gerektiğini söyledi. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların 354.314 adet ret oyuna karşılık 21.880.899.533 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi,

MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların 72.814 adet ret oyuna karşılık 21.881.181.033 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla ibralarına karar verildi.

MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2022 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Selçuk Tıktaş tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 305.152.404 TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, *kâr payı dağıtımı yapılmaması* yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, 354.314 adet ret oyuna karşılık 21.880.899.533 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi,

MADDE 8. Toplantı Başkanı, pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Neval Olgaç'ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Neval Olgaç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Evrim Kuran ve Sayın Ash Günel'e aylık brüt 16.500,00-TL (Onaltıbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önergesi oylanarak, 147.500 adet red oyuna karşılık 21.881.106.347 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler önergede belirtilen şekilde 147.500 adet red oyuna karşılık 21.881.106.347 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemi ile 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi amacıyla, BDK/2014/045 Bağımsız Denetim Resmi ve 0146002240500015 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465 sicil sayısı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 1460022405 numarasıyla kayıtlı, merkezi Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No:48, Kat:9, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan *PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ*'nin, bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılacak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve

işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, 304.214 red oyuna karşılık 21.880.949.633 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 314.314 adet ret oyuna karşılık 21.880.939.533 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

MADDE 11. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Selçuk Tiktaş tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 12. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Selçuk Tiktaş, Şirket'in 2022 yılında Tema Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Kızılay Derneği'ne toplam 276.511,00 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Neval Olgaç'ın, 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00-TL (Beşmilyon Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönündeki önergesi, 304.214 red oyuna karşılık 21.880.949.633 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 13. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Selçuk Tiktaş tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 14. Gündem gereğince söz alan Saffet Şahin, 2020 yılında şirkete yatırım yaptım. Halen zarardayım. Şirketin yatırımcıya sahip çıkmasını istiyorum. Yatırımcı çok zor durumdadır. En azından şirketin hisse geri alımı yapmasını bekliyoruz dedi. Söz alan Muhittin Yuvacı, Eskişehir'den geliyorum geçen sene de toplantıya katılmıştım. Şirketin borsada işlem gören halka açıklık oranı az ama şirket hissesine sahip çıksın. Tahsisli sermaye artışı yapılsın. Hisseye yatırım yaptık ancak zarardayız. Şirket hisse alımı yapsın. Borsadaki tüm şirketler, hissedarını destekliyor. Biz de destek bekliyoruz bedelli, bedelsiz sermaye artışı yapılsın veya Kar dağıtımı yapılsın dedi. Söz alan Mustafa Yavuz, şirketin hisse değeri çok yüksek olmalı ama birileri hisse ile oynuyor dedi. Söz alan Hamza İnan, şirket yönetimi şirket ile ilgilenmiyor. Geçen sene yatırımcı olarak geldim. Ama toplantıya alınmadım. Şirketin yatırımcıyla daha çok ilgilenmesi lazım dedi. Görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden Toplantı Başkanı, Bakanlık Temsilcisi adına, toplantıya katılanlarla toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 11:56'da kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 17.05.2023

Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı

Süleyman Bektaş

Oy Toplama Memuru

Suat Tatar

Tutanak Yazmanı

Gökrem Kerim Akkuzu