



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
13 MAYIS 2019 TARİHLİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/05/2019 tarih ve 80122446-431.03-E-0044191818 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16/04/2019 tarih ve 9810 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, 28.977.661,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 28.977.661 adet payın, 1 adedi asaleten, 28.820.786 adedinin de vekâleten olmak üzere, toplam 28.820.787 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem'in 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 Av. Mehmet Haluk Eldem tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Av. Özge Gülşen Kösem 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 Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Rıza Şekerci'yi ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. Ege Ergin'i atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kıldı.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2018 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 Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2018 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Beyhan Armağan tarafından okunarak, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2018 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 Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in, 2018 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, 2018 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2018 – 31.12.2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. Toplantı Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından onaylanan ve Yönetim Kurulu'nun 25/06/2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile şirket içi uygulamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki değişiklikler doğrultusunda mevzuata uygun olarak güncellenen, Şirket Bilgilendirme Politikası hususunda bilgi verdi.

MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Mehmet Haluk Eldem, ibra sırasında oy kullanmamışlardır.

MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2018 hesap döneminde kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Beyhan Armağan tarafından okundu. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Beyhan Armağan tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 55.868.719,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu, ancak Şirket'in nakit durumu ve devam etmekte olan yatırımları dikkate alındığında, kâr payı dağıtımını yapılmaması" yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8. Toplantı Başkanı, görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yapılacak üye seçimi için pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in, Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süreleri ve ücretlerine ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilmeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Aslı Günel ve Sayın Süzan Gila Benmayor'a aylık brüt 5.000 TL (Beşbin Türk Lirası) ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi, katılanların oy çoğunluğu ile kabul edildi:

Yönetim Kurulu Üyeleri	T.C. (Vergi/Yabancı) Kimlik No.	Unvan
Hossam Ahmed Ashour	23312778474	İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet İhsan Karagöz	17183168038	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Kaya	40885827798	Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Haluk Eldem	50341536782	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Süzan Gila Benmayor	56578001406	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Günel	28844316422	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Elektronik ortamda toplantıya asaleten katılan Sevda Alkan Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının yeterli olmadığı yönünde muhalefet şerhi vererek bu gündem maddesi ile ilgili olarak red oyu vermiştir.

Elektronik ortamda toplantıya asaleten katılan Sevda Alkan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için teklif edilen ücret ile ilgili olarak red oyu vermiştir.

MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemi ile 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi amacıyla, BDK/2014/057 Bağımsız Denetim Resmi ve 0589026994000013 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 480474 sicil sayısı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 numarasıyla kayıtlı, merkezi Levent Mah. Meltem Sok. İş Kule Sit. Kule 3 No:14/3 Kat:2-3-4-5-6-9 34330 Levent, Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde bulunan *KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin*, bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, 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, katılanların oybirliği 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; katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Beyhan Armağan tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 12. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Beyhan Armağan, Şirket'in 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde Gıda Bankacılığı Temel İhtiyaç Derneği'ne 6.000 TL tutarında çeşitli şirket ürünlerinden aynı yardım yapıldığı ve ayrıca 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde Bir Dilek Tut Derneği'ne de nakdi olarak toplam 21.000 TL tutarında bağışta bulunulduğu yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Av. Özge Gülşen Kösem'in, 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönündeki önergesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Beyhan Armağan 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

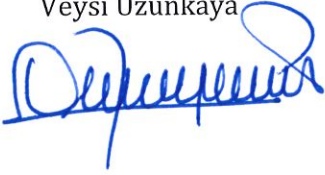
olduğundan oylama yapılmamıştır.

MADDE 14. Gündemde görüőülecek 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 10:52'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 13/05/2019

Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı

Av. Mehmet Haluk Eldem



Oy Toplama Memuru

Mehmet Rıza Şekerci



Tutanak Yazmanı

Av. Ege Ergin

