



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
3 NİSAN 2020 TARİHLİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 3 Nisan 2020 Cuma günü, saat 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2020 tarih ve 80122446-430-E-00053448925 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 06/03/2020 tarih ve 10031 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 2.897.766.100 adet paydan 867 TL paya tekabül eden 86.700 adedinin asaleten, 28.820.786 TL paya tekabül eden 2.882.078.600 adedinin de vekâleten olmak üzere, toplam 28.821.653 TL paya tekabül eden 2.882.165.300 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Kaya'nın 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 İbrahim Kaya 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 Mehmet Rıza Şekerci'nin verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Av. Suat Tatar'ın seçilmesine 187 red oyuna karşılık 28.281.466 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Av. Suat Tatar, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Av. Ege Ergin ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Av. Seda Öztürk'ü atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 187 red oyuna karşılık 28.281.466 kabul oyu ile oyçokluğuyla yetkili kılındı.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2019 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 Mehmet Rıza Şekerci'nin, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2019 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, 187 red oyuna karşılık 28.281.466 kabul oyu ile katılanların oyçokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2019 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı Faaliyet Raporu, 187 red oyuna karşılık 28.281.466 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 3. 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa tarafından okunarak, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2019 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 Mehmet Rıza Şekerci'nin, 2019 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, 2019 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların 187 red oyuna karşılık 28.821.466 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların 187 red oyuna karşılık 28.821.466 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların 867 red oyuna karşılık 28.820.786 kabul oyu oyçokluğu ile ibra edildi.

MADDE 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2019 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa tarafından okundu. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 24.668.715,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, 867 red oyuna karşılık 28.820.786 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Derin Gülcan tarafından "Geçmiş dönem birikmiş kârlarının bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını, bu şekilde kağıdın daha likit işlem görmesini arz ve talep ederiz. Bir de yönetim olası bir bedelli sermaye artışı için sermaye tavan güncellemesi yaptı. Bedelli ve bedelsizi beraber açıklamanız yasal olarak da yerinde." yönündeki muhalefet şerhi okundu ve bir sureti tutanağa eklendi.

MADDE 7. Toplantı Başkanı, pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Mehmet Rıza Şekerci'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Süzan Gila Benmayor ve Sayın Aslı Günel'e aylık brüt 5.875,00 TL (Beşbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası) ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önergesini okuttu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Süzan Gila Benmayor ve Sayın Aslı Günel'e aylık brüt 5.875,00 TL (Beşbinsekizyüzyetmişbeş Türk Lirası) ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önerge oylanarak, 867 red oyuna karşılık 28.820.786 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Pay sahibi Derin Gülcan tarafından "Bize temettü verilmediği için red ediyorum." yönündeki muhalefet şerhi okundu ve bir sureti tutanağa eklendi.

MADDE 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemi ile 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi amacıyla, BDK/2014/045 Bağımsız Denetim Resmi ve 0146002240500015 Mersis numarah, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 24165 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

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, 187 red oyuna 28.821.466 kabul oyuna karşılık katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 187 red oyuna karşılık 28.821.466 kabul oyuna karşılık katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10. Şirketin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin 2016 yılında dolması nedeniyle, 2020-2024 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 175.000.000,00 Türk Lirasından 330.000.000,00 Türk Lirasına çıkarılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/02/2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.2036 sayı ile Ticaret Bakanlığı'nın 27/02/2020 tarih ve 50035491-431.02-E00052731625 sayılı izinlerine uygun olarak, aşağıdaki şekilde tadil edilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline, 187 red oyuna karşılık 28.821.466 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Eski Şekli	Yeni Şekli
Madde 6: SERMAYE	Madde 6: SERMAYE
Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.1991 tarih ve 33 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 175.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 17.500.000.000 adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 330.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 33.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle, 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değeri pay verilmiştir.	Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle, 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değeri pay verilmiştir.
Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.	Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 28.977.661 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 28.977.661 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

MADDE 11. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa, Şirket'in 2019 yılında Temel İhtiyaç Derneği'ne 5.809,54 TL tutarında Şirket'in muhtelif ürünlerinden aynı yardım yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Mehmet Rıza Şekerci'nin, 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönündeki önergesi, 187 red oyuna karşılık 28.821.466 katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

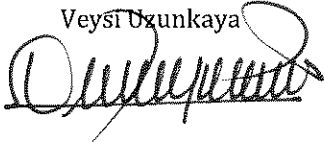
MADDE 13. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı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

MADDE 14. Gündemde 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 11.14'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 03.04.2020

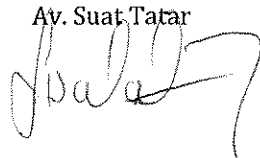
Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



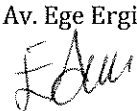
Toplantı Başkanı

Av. Suat Tatar



Oy Toplama Memuru

Av. Ege Ergin



Tutanak Yazmanı

Av. Seda Öztürk





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	DERİN GÜLCAN	DERİN GÜLCAN	geçmiş dönem birikmiş karlarının bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını, bu şekilde kagidın daha likit işlem görmesini arz ve talep ederiz. birde yönetim olası bir bedelli sermaye artışı için sermaye tavan güncellemesi yaptı. bedelli ve bedelsiz beraber açıklamanız yasal olarakta yerinde
7	DERİN GÜLCAN	DERİN GÜLCAN	bize temelli veriknediği için red ediyorum.

Gazirüslü
03/04 011

Halal
S. R. 12

Eden.