



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
26 NİSAN 2021 TARİHLİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2021 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00063462599 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 29.03.2021 tarih ve 10297 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 6.346,619 TL paya tekabül eden 634.662 adedinin asaleten, 218.887.630,335 TL paya tekabül eden 21.888.763.034 adedinin de vekâleten olmak üzere, toplam 218.893.976,954 TL paya tekabül eden 21.889.397.696 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. Ege Ergin 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 Mustafa Gökhan Atasoy'un verdiği önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Suat Tatar'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Suat Tatar, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Rıza Şekerci ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Seda Öztürk'ü atadı. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kıldı.

MADDE 2. Toplantı Başkanı, 2020 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 Mustafa Gökhan Atasoy'un, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2020 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3. 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Turgut Mert Bora tarafından okunarak, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE 4. Toplantı Başkanı, 2020 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 Mustafa Gökhan Atasoy'un, 2020 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, 2020 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi.

MADDE 6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.07.2020 tarihli kararı ile değiştirilen ve 14.07.2020 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Şirket'in yeni "Kâr Dağıtım Politikası" Sayın Seda Öztürk tarafından okundu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2020 hesap döneminde kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Kıdemli Muhasebe Analisti Günay Esenboğa tarafından okundu. Sayın Günay Esenboğa tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "Ertelemiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 158.569.653,00 TL tutarında "Net Dönem Kârı" olduğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kâr payı dağıtımını yapılmaması" yönündeki önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, 605.597 adet red oyuna karşılık 21.888.792.099 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Mehmet Alagöz tarafından "Temettü verilmediği için reddediyorum. Geçmiş dönem karlarının bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını arz ve talep ediyorum." yönündeki muhalafet şerhi okundu ve bir sureti tutanağa eklendi.

MADDE 8. Toplantı Başkanı, pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili Sayın Mustafa Gökhan Atasoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Süzan Gila Benmayer ve Sayın Aslı Günel'e aylık brüt 6.756,00-TL (Altıbinyediyüzellialtı 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 Benmayer ve Sayın Aslı Günel'e aylık brüt 6.756,00- TL (Altıbinyediyüzellialtı Türk Lirası) ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi yönündeki önerge oylanarak, 7.863.500 adet red oyuna karşılık 21.881.34.196 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler önergede belirtilen şekilde 7.863.500 adet red oyuna karşılık 21.881.34.196 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemi ile 01.01.2021 - 31.12.2021 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 kuruluştaki görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluştaki sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve

26/04
Or

M. K. Atasoy

Sayfa 2 / 3

S. G. Benmayer

A. Günel

işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, 809.500 red oyuna karşılık 21.888.588.196 kabul oyu ile katılanların oyçokluğu 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. Kıdemli Muhasebe Analisti 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 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. Kıdemli Muhasebe Analisti Sayın Günay Esenboğa, Şirket'in 2020 yılında Kızılay ve Temel İhtiyaç Derneği'ne toplamda 26.350.- TL tutarında Şirket'in muhtelif ürünlerinden aynı yardım yapıldığı ve Ege Orman Vakfı İş Birliği'ne 75.000.-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 Mustafa Gökhan Atasoy'un, 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00-TL (Beşyüzbin Türk Lirası) olması ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönündeki önergesi, 7.863.500 red oyuna karşılık 21.881.34.196 kabul oyu ile 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 görülecek 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. 26.04.2021

Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı

Suat Tatar



Oy Toplama Memuru

Mehmet Rıza Şekerci



Tutanak Yazmanı

Seda Öztürk





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

ELİ

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şekli

7

MEHMET ALAGÖZ

MEHMET ALAGÖZ

Temettü verilmeyi için reddediyorum. Geçmiş dönem karlarının bedelsiz
sermaye artışı yöntemiyle dağıtılmasını arz ve talep ediyorum.

26/04

El,

Alkan

İsmail

S. R. İp