



**KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı olağan genel kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 12/04/2011 Salı günü, saat 14.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No:11, Gebze, Kocaeli adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/04/2011 tarih ve 1609 sayılı yazısıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet'in kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mart 2011 tarih ve 7775 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesinin 23 Mart 2011 tarih ve 11729 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca adresi bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri ve gündeminin süresi içinde bildirildiği, hazirun cetvelinin, nama yazılı paylar yönünden pay defterine ve blokaj yazılarına uygun olarak ve yasanın öngördüğü şekilde düzenlenip, yerine asıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 28.977.661,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.897.766.100 adet hisseden 5,00 TL tutarındaki kısmına karşılık 500 adet hisselerin asaleten, 28.820.785,89 TL tutarındaki kısmına karşılık 2.882.078.589 adet hisselerin de vekâleten olmak üzere toplam 2.882.079.089 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Zaman tarafından açıldı.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki kararlar alındı:

1. Genel kurul toplantısının yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığına Yavuz Zaman, Oy Toplayıcılığına Oya Şehirlioğlu ve Kâtipliğe Mehmet Tarık Aktolga'nın seçilmesi önerildi. Önerge üzerine yapılan seçim sonucunda, Genel Kurul Divan Başkanlığına Yavuz Zaman, Oy Toplayıcılığına Oya Yavuz ve Kâtipliğe Mehmet Tarık Aktolga'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Yavuz Zaman, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti Denetçi Suat Tatar tarafından okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen kabul edildi.

4. Şirketin, 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Yavuz Zaman tarafından okundu ve toplantıya katılan pay sahiplerince müzakere edilerek, oybirliği ile aynen kabul edildi.
5. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin, Şirketin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yine, Denetçinin ibrası için yapılan oylama sonucunda, Denetçi oybirliği ile ibra edildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca, yıl içinde Ahmad Ahjaz Khan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan 3546755842 T.C. Kimlik No.lu Oya Yavuz'un atanmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirketin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Seri XI, No. 29 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında dönem zararı bulunduğu ve gerek Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğleri ve gerekse Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince dağıtılabılır kar oluşmadığından, Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kâr payı dağıtılmaması yönündeki önerisi okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda, önerinin aynen kabulüne ve Şirketin mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

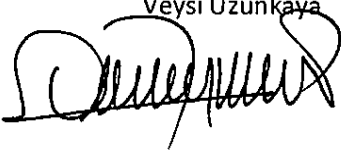
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 23. maddesine uygun olarak hazırlanan, Şirket'in www.kent.com.tr adresindeki internet sitesinde yer alan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
9. Yapılan müzakereler ve verilen önerilerin oylanması sonucunda, denetim kurulunun 1 (bir) kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 22048575654 T.C. Kimlik numaralı Nihat Sönmez'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti için görüşmelere geçilmeden önce, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge okundu, oylandı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim kurulu üyelerinin tüm mesailerini Şirkete hasretmeleri ve diğer çalışanlar gibi bordrodan ücret almaları nedeniyle, yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı tayinine gerek bulunmadığına, denetçiye ise herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Yavuz Zaman, sosyal yardım amacıyla Şirket tarafından toplam 289.941,00 TL bağışta bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No.22 sayılı "*Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ*" esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 28/03/2011

tarhli toplantısında, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2011 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2011 faaliyet yılı için Şirketimizin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ilişkin kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Yavuz Zaman söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında genel kurula bilgi verdi.
14. Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü Yavuz Zaman, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirket'in 01.01.2010 – 31.12.2010 hesap dönemine ait 11.03.2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 12 numaralı dipnot maddesinde açıklandığı gibi Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir rehin, teminat veya ipotek verilmediği hakkında Genel Kurula bilgi verdi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
16. Dilekler bölümünde söz alan hissedar Mehmet Tarık Aktolga, 2010 yılındaki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve yöneticilere teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 12/04/2011

KOMİSER
Veysi Uzunkaya



DİVAN BAŞKANI
Yavuz Zaman



OY TOPLAYICI
Oya Şehirlioğlu



KÂTİP
Mehmet Tarık Aktolga

