

2010 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gereken özeni göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Murat Kamil Tül ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yönetici Yardımcısı Nurcan Nazlı tarafından oluşturulan birim vasıtasıyla ilişkilerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi olan www.kent.com.tr adresinde daha detaylı bilgilere yer verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere gerekli olan bütün bilgilerin, genelde yıllık faaliyet raporumuz ve özel durum açıklamalarımız, özelde ise bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin bilgilerine sunulduğu düşünülmektedir. Şirketimizin internet adresi olan www.kent.com.tr adresinde de pay sahipleri için gerekli bilgilerin sunulmasına başlanmış olup, daha detaylı bilgi verme konusunda çalışmalar devam etmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

2010 yılı içerisinde, 21.04.2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Anılan toplantı, 28.977.661,00- TL çıkarılmış sermayenin %99.46'sını temsil eden pay sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Menfaat sahipleri ile medyadan toplantıya katılım olmamıştır. Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü, saati, gündem ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Mart 2010 tarih ve 7528 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesinin 24 Mart 2010 tarih ve 11365 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca, nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü, yeri, gündem yasal süre içerisinde bildirilmiş ve bu davet Giriş Kartı hükmünde sayılmıştır.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmuştur. Ayrıca Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Genel Kurul gündemine bağlı kalınarak toplantı gerçekleştirilmiş, ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. Toplantıda pay sahipleri tarafından denetçi seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti konusunda öneri verilmiş ve bu öneriler doğrultusunda Genel Kurul'da oybirliği ile karar alınmıştır.

Genel Kurul Tutanakları şirket pay sahiplerinin talebi halinde incelenebilmesi için hazır bulundurulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesine göre her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay yoktur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nama yazılı paylardan oluşmaktadır.

Şirketimiz ile herhangi bir hissedar arasında karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kâr dağıtım politikasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz, kaynakların teknolojik yenilemeler ve yatırımların özkaynaklardan karşılanması amacıyla yasal zorunluluklar dışında karın dağıtılmamasını ilke edinmiştir. Ortaklığımızın bu politikası çerçevesinde kâr dağıtım zamanı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz çerçevesinde belirlenmektedir.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamuya açıklanması gereken her türlü bilginin ilgili tebliğ gereğince en kısa sürede ulaştırılması prensip haline getirilmiştir. Ayrıca pay sahiplerinin bilgi talebi olduğu takdirde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Murat Kamil Tül ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yönetici Yardımcısı Nurcan Nazlı tarafından yazılı veya sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır ve internet sitemiz vasıtası ile de ulaşılabilir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2010 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 22 adet özel durum açıklaması yapılmış olup bu özel durum açıklamalarına Şirketimizin internet sitesinden ve Kamu Aydınlatma Platformu internet sitesi www.kap.gov.tr'den ulaşılabilir. Zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz ile ilgili olarak pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında tüm veriler, şirketimizin internet sitesi adresi olan www.kent.com.tr adresinde yer almaktadır. Şirketimiz kamuoyuna daha açıklayıcı bilgi verebilmek için internet sitemizde gerektiğinde çalışmalar yapılmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur. Şirketin çıkarılmış sermayesinin %84,04'si İngiliz uyruklu yabancı ortak Cadbury Schweppes Overseas Limited ve %15,42'i İrlanda uyruklu yabancı ortak Greencastle Drinks Limited'e ait olup, %0,54'ü halkın elindedir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Yönetim Kurulu Başkanı	Özcan Tahincioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Konstantinos Vlachos
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü	Yavuz Zaman
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü	Nazmi Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz
Bütçe ve Planlama Müdürü	Sevil Özekin
Muhasebe ve Vergi Müdürü	Nalen Kurtel
Raporlama ve Kontrol Müdürü	Handan Eren
Sorumlu Ortak Başdenetçi	Adnan Akan
Kıdemli Denetçi	Mehmet Cenk Uslu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- 13.1 Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözeticilerle korunur.
- 13.2 Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmaktadır. Şirketimiz, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı göstermektedir.
- 13.3 Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.
- 13.4 Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz öncü rol oynamaktadır.
- 13.5 Şirketimiz kurumsal yönetim yapısı çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmesine imkan tanımakta ve bu hakkı korumaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- 14.1 Şirketimiz tarafından benimsenen söz konusu mekanizma ve modeller mümkün olduğunca şirketimiz iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmede yer almaktadır.
- 14.2 Bu uygulamaların başında şirketimiz çalışanlarının yönetim kurulunda temsiline imkân verilmesi ve şirketimizi ilgilendiren önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınması gelir.
- 14.3 Belirlenen mekanizma ve modeller çerçevesinde, bir grup menfaat sahibine, şirketimizin yönetim ve faaliyetlerini izleme konusunda bir ayrıcalık tanınması halinde, bu ayrıcalık nedeniyle öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgiler, diğer menfaat grupları ile aralarında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kullanılamaz ve kullandırılmaz.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları politikası aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:

- 15.1 İyi eğitim almış, nitelik, küresel profesyonellik ilkeleri ile evrensel insani değerleri kişiliğinde bağdaştırmış, üretkenliği ile katma değer yaratan, kendini ve işini geliştirmeyi hedef almış insan gücünü bünyemize almak ve kalıcılığını sağlamak.
- 15.2 Sürekli eğitimi çalışanlarımızın iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek.
- 15.3 Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak olan bireysel ve takım performansını geliştirmek.
- 15.4 Tüm çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer olanaklarının yanı sıra, kendilerini ait hissedebilecekleri bir ortam yaratmak.
- 15.5 Değişen dünya koşulları ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen bir organizasyon yaratmak.
- 15.6 Motivasyonu yüksek, başarıya odaklı aile üyelerimiz ile şirketimizi daima ileriye birlikte taşımak.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

- 16.1 Şirketimiz mal ve hizmetlerin satışı ve pazarlamasında müşteri memnuniyetini maksimum kılmak için her türlü tedbiri almaktadır.
- 16.2 Müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.
- 16.3 Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanmaktadır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler telafi ve tazmin edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz içinde yaşadığımız toplumun bir parçası olarak sorumluluklarının farkında olup, diğer kurumlarla işbirliği yaparak ulusal veya yerel bazı programlar yoluyla toplumu ve sosyal yatırımı destekleyecek kaynakları sağlamaktadır. Ayrıca, yaşadığımız toplumun eğitim ve sosyal yapısına dâhil olarak, liderlik etme çabalarını desteklemektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Müdüremize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

18.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin İsimleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Özcan Tahincioğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Konstantinos Vlachos
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü	Yavuz Zaman
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü	Nazmi Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz ¹

18.2 Yönetim Kurulu Üyelerinden İcrada Görevli Olanlar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Konstantinos Vlachos
Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü	Yavuz Zaman
Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretim Direktörü	Nazmi Civil
Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Kaynakları Direktörü	Oya Yavuz

18.3 Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Kurulu Başkanının aynı kişi olup olmadığı

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı Özcan Tahincioğlu, Yürütme Kurulu Başkanlığı ise Konstantinos Vlachos tarafından ifa edilmektedir.

18.4 Yönetim Kurulundaki Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu bağımsız üye olarak (Non executive) yönetim kurulunda yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

¹ Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Ahjaz Ahmad Khan'ın yerine, 30.06.2010 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktörü Oya Yavuz atanmıştır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin, şekerleme, sakız, kahve çikolata üretim, satış ve pazarlaması konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve yetkinliğe sahip olma özelliği aranmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonu, gıda sektöründe lider konumunu muhafaza etmek ve küresel piyasalarla rekabet etmektir. Şirketimizin vizyonu ise şekerleme, sakız, çikolata ve kahve çeşitlerimizle, tüm dünyada tüketicilerimizin kendileri ve sevdikleri için tercih ettikleri seçkin aranan ve güven duyulan bir marka olmaktır.

Yönetim Kurulumuz üçer aylık raporlama dönemleri sonunda finansal raporları ve pazarda oluşan şartları dikkate alarak oluşan mali performansı gözden geçirmektedir. Faaliyet dönemi sonu oluşan nihai performansa göre yeni stratejiler belirlenmekte ve konuyla ilgili icradaki yöneticilere iletilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu'nda icradan sorumlu yöneticiler günlük nakit akış, aylık nakit akış, senelik nakit akış, üretim, stok, sevkiyat, tedarikçiler ve şirket sorumluları ile kendilerine iletilen raporları etkin olarak kontrol etmektedir. Ayrıca, şirket yöneticilerinin kullanımındaki şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili bilgisayar ortamında gerçekleştirilen programlara her an ulaşabilmekte ve gerektiğinde şirket yöneticileri ile anında karar alınabilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmemiştir. Ancak, Yönetim Kurulu kararında, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre şirkete ve ortaklara karşı vekil gibi sorumlu olup, görevlerini basiretli bir tacir ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirmektedirler.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanmaktadır. Toplantılar Türkiye'de yapılmaktadır. Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı ve bulunmadığı zaman Başkan Vekili tarafından, toplantı tarihinden 20 gün önce üyelere gönderilecek mektup ile toplantıya çağrılır. Çağrıya gündem de eklenir. Ancak, herhangi bir üyenin itirazı olmadığı takdirde, bu süreye uyulmaksızın Yönetim Kurulu toplanabilir. 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu en az 4 üyenin huzuru ile toplanmakta ve toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile karar vermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararlarının tümü toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, farklı görüş ve karşı oy açıklanmamış, herhangi bir soru da yöneltilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen toplantılara katılmışlardır. Henüz Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ayrı bir sekreteryaya oluşturulmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında şirketimizle işlem yapmamışlar ve rekabet etmemişlerdir. Bu itibarla Genel Kurul'dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlem veya faaliyet olmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirket, halka açık olmanın gerektirdiği sorumlulukların bilincinde ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak faaliyetlerini düzenlemekte ve yürütmektedir. Şirketimizin hakim pay sahibi Kraft Grubunun benimsemiş olduğu etik kurallar şirketimizde de uygulanmaktadır. Bu etik kurallar, şirketimizin internet sitesi www.kent.com.tr 'de kamuya da açıklanmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

26.1 Yürütme Kurulu

<i>Başkan</i>	Konstantinos Vlachos
<i>Üyeler</i>	Şemsettin Gelgen Oya Yavuz Ahmet Tansık Yavuz Zaman Haluk Bilal Yıldız Oya Sehirlioglu Nazmi Civil Hatice Erkan Mustafa Uzuner Behiye Ersin Arsan Sibel Raif

26.2 Denetim Komitesi

Ortaklığımızın Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşturduğu Denetim Komitesi görevi Özcan Tahincioğlu, ve Christiaan Joseph van Steenberg tarafından yerine getirilmektedir.

26.3 SARBOX ve FCPA

Şirketin ana hakim hissedarı olan Kraft Foods Inc'in hisselerinin New York Borsasında işlem görmesi sebebiyle Sarbannes-Oxley ve FCPA kurallarına uygun olarak her alanda, yürürlükte olan yasalara, yönetmeliklere ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı herhangi bir eylem ve işlemin mevcut olup olmadığını saptamak amacıyla gereken kontrolleri yapmaktadır. Genel Müdür ve Finansman Genel Müdür Yardımcısının imzalayacağı bir beyan yazısı şirketin ana hissedarı olan Kraft Foods Inc'in genel merkezine periyodik olarak gönderilmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu'na katılacağı Yönetim Kurulu Toplantıları için mesailerine karşılık bordrodan ödeme yapılmaktadır. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise tüm mesailerini şirkete hasretmeleri nedeniyle kendilerine bordrodan aldıkları ücret dışında başka herhangi bir mali hak sağlanmamaktadır.