



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel kurul toplantısı Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	08.05.2026
General Assembly Date	11.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.06.2026
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	GEBZE
Address	Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın teşkili
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - 2025 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
- 5 - 2024 faaliyet dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - 2025 faaliyet dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası
- 8 - Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2025 faaliyet dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması ve onaya sunulması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimlerin onaylanması
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaya sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 13 - 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2025 faaliyet döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenerek, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 15 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu işlemler nedeniyle gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilekler, görüşler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

KENT_GENEL_KURUL_DAVET_2025 GK.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

KENT_GENEL_KURUL_BİLGİLENDİRME_DÖKÜMANI_2025 GK.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

2025 Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

12.06.2026

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

2025 Olağan Genel Kurul - Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

2025 Olağan Genel Kurul - Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 12.06.2026 tarih ve 11600 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

*K a m u o y u n a**s a y g ı**i l e**d u y u r u l u r .*

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.