



KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
11.06.2026 TARİHLİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu 11.06.2026 Perşembe günü, saat 10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi, 2253. Sokak, No.11, 41400, Gebze, Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/06/2026 tarih ve 00122684148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2026 tarih ve 11581 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.mondelezinternational.com/turkey/kent-gida adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 330.000.000,00 TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 33.000.000.000 adet paydan 1.526,00 TL'lik payın asaleten, 328.213.493,002 TL'lik payın vekâleten olmak üzere, toplam 328.215.019,002 TL'lik payın toplantıda temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ekrem Çınar'ın 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 Ekrem Çınar tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Av. N. C. R. 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. Ekrem Çınar Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili D. O. B. un'un verdiği önergeyi okuttu. Başka aday ve önerge olmadığından, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Süleyman Bektaş'ın seçilmesine katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı, öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Toplantı Başkanı Sayın Süleyman Bektaş, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mateas Demir'i ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Suat Tatar'ı atadı.

MADDE 2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliğiyle yetkili kıldı.

MADDE 3. Toplantı Başkanı, 2025 faaliyet 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 D. O. B. un, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2025 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş

sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2025 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 4. 2025 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi O. Ç. tarafından okunarak, Toplantı Başkanı'nın takdiri doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti'nin onaya tabi olmadığından bahisle, oylanıp karara bağlanmaksızın, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı Süleyman Bektaş'ın teklifi doğrultusunda Sürdürülebilirlik raporu bir sonraki gündemde görüşüleceğinden özetinin okunmasından vazgeçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 5. Toplantı Başkanı, 2024 faaliyet dönemine ait Sürdürülebilirlik 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. Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili D. O. 'un Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge okundu, oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6. Toplantı Başkanı, 2025 faaliyet 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 D. O. 'un, 2025 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, 2025 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2025 - 31.12.2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2025 faaliyet dönemi faaliyet, işlem ve faaliyetlerinden ötürü katılanların oybirliği ile ibra edildi.

MADDE 8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2025 faaliyet döneminde kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri Ahmet Demirkan tarafından okunan Yönetim Kurulu'nun; "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 644.432.898,00 TL net dönem zararı olması nedeniyle, kâr payı dağıtımını yapılmaması yönündeki" önerisi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Toplantı Başkanı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Arif Karamollaoğlu'nun yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Sayın Natalia Leonova'nın daha sonra da onun yerine Evgeny Kapustin'in Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili olarak seçildiği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi. Sayın Mehmet Arif Karamollaoğlu'nun yerine, Sayın Natalia Leonova'nın daha sonra da onun yerine Evgeny Kapustin'in

Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyelğine seçimi hususu katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu, oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10. Toplantı Başkanı, Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili [REDACTED]'un yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin önergesini okuttu. Pay sahibi Cadbury Schweppes Overseas Limited vekili [REDACTED]'un önergesi doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Evrim Kuran ile Sayın Hatice Kara'ya 01.07.2026 tarihinden itibaren aylık brüt 55.440,00 TL ücret ödenmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapılan ödemelerin onaylanması, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise, talep etmemeleri nedeniyle ücret ya da huzur hakkı ödenmemesi, oybirliğiyle ile karar verildi.

MADDE 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2026 -31.12.2026 dönemi finansal tablolarının bağımsız denetiminde ve sürdürülebilirlik denetiminde, 0146002240500015 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 201465-0 sicil sayısı ile ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 1460022405 numarasıyla kayıtlı, merkezi Arnavutköy Mahallesi Tekkeci Sk.No:3-5/1 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin, bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirildiği anlaşılacak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ve sürdürülebilirlik denetçisine ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliğiyle ile karar verildi.

MADDE 12. 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 oybirliğiyle ile kabul edildi.

MADDE 13. Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri Ahmet Demirkan 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 14. Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri Ahmet Demirkan Şirket'in 2025 yılında toplam 47.804,00 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 Sayın D. [REDACTED], 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 15.000.000,00-TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) olmasını ve Yönetim Kurulu'nun, belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönündeki önergesi okundu. Toplantı Başkanı başka önerge olup olmadığını sordu. Söz alan Hissedar M. [REDACTED] tarafından 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 17.000.000,00-TL (Onbeş Milyon Türk Lirası) olması ve belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge verdi. Bağış üst sınırının 15.000.000,00 TL Olması ve Yönetim Kurulu'na bu konuda yetki verilmesi yönündeki önerge oya sunuldu. 1 TL'lik red oyuna karşılık 328.215.018,002 TL'lik TL'lik kabul oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Bağış üst sınırının 17.000.000,00 TL Olması ve Yönetim Kurulu'na bu konuda yetki verilmesi yönündeki önerge karşılık 1 TL'lik kabul oyuna karşılık 328.215.018,002 TL'lik TL'lik red oyu ile katılanların oyçokluğu ile reddedilmiştir.

MADDE 15. Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri Ahmet Demirkan 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.

MADDE 16. Gündem gereğince söz alan H. K. söz aldı; Genel kurul hayırlı olsun. Yönetimin hisseleri geri alma yönünde bir tasarrufu olacak mı? Toplantı Başkanı Süleyman Bektaş tarafından bu konuda genel kurulda bilgi verilmesinin mümkün olmadığı ve şu aşamada şirket sırlarının paylaşılmasının mümkün olmadığını, gerekli açıklamaların KAP üzerinden yapıldığını belirtti. Görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmeden Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkaya toplantıya katılanlarla toplantıda alınan kararlara itirazı olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı, toplantıyı saat 10.38 'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenmiş ve okunarak, imza altına alınmıştır. 11.06.2026

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı
Süleyman Bektaş

Oy Toplama Memuru
Matias Demir

Tutanak Yazmanı
Suat Tatar