

# KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                              |
| Karar Tarihi                                             | 16.04.2018                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 22.05.2018                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2018                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                |
| İlçe                                                     | PENDİK                                  |
| Adres                                                    | BAHÇELİEVLER MAHALLESİ AKABE SOKAK NO:1 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2017 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Dilekler, görüşler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

### EK: 1

2017 OGK Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 22 Mayıs 2018 Salı günü saat 10:00'da Bahçelievler Mahallesi, Akabe Sokak, No:1 Pendik, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.