



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

30 Temmuz 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 10:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya www.konfrut.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağın Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.konfrut.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Konfrut Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş. 6
Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul AVM
No: 46-C Ticari A3 Blok 34846 Maltepe-İST / Türkiye
Tic. Sic. No: 272403 0216 545 68 68 Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükellefler V. P. No: 576 003 4103
www.konfrut.com.tr

Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,
MERSİS No : 0-5760-0341-0300010 Telefon: (0216) 545 68 68
Ticaret Sicili ve No : İstanbul / 272403 Faks: (0216) 340 82 08

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi, karar alınması.
4. Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
5. Dilekler, görüşler ve kapanış.