

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 29.07.2020 Çarşamba günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Cevizli Mahallesi, Zuhul Cad, No:46-C Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok Maltepe-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28.07.2020 tarih ve 56229656 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ni 25 Haziran 2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 33.000.000- TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.300.000.000 adet paydan; 156.901-TL sermayesinin asaleten, 25.610.681,94-TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 25.767.582,94-TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Aydemir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ertan Çebi'nin hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Can Aydemir tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Uğur Ufuk Şaylık atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Can Aydemir'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bilsay Bilge'nin seçilmesine, katılanların oy birliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Bilsay Bilge, Oy Toplama Memurluğu'na Av. Fatma İmren Tunç'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. Rıza Yücel'i atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oy birliği ile yetkili kılındı.

3. Şirketin 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Bu esnada Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak 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 sunulmuş olması ve 2019 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4. Toplantı Başkanı, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak 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. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ertan Çebi tarafından okundu ve söz konusu görüş müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Şirketin 2019 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, 2019 yılı Finansal Tabloların, 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak 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 sunulmuş olması ve 2019 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2019 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait 2019 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu), katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, ayrı ayrı, 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 25.767.581,94-TL esas sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyuna karşılık 1-TL itibari değerdeki esas sermayeyi temsil eden pay sahibinin olumsuz oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Şirketimiz pay sahiplerinden ve elektronik ortamda ret oyu veren Sayın Sevda Alkan Muhalefet Şerhinde "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." dedi ve muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2019 hesap döneminde kâr dağıtımı

yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Can Aydemir tarafından okundu.

Yönetim kurulunun "*Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2019 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketimizin 2019 yılı içerisinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye artışı yapmış olması ve şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek ve Koronavirüs (Covid-19) gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2019 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına*" ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
9. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, 0734014386200019 MERSİS numaralı merkezi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. Egs Bloklar Apt. NO: 12/148 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak atanması; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, katılanların oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 20.000-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde tek önerge sunuldu. Önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
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 oy birliğiyle yönetim kurulu üyelerine yetki verildi.
13. Mali İşler Direktör Bilsay Bilge 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.

- 14.** Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge, Şirket'in 2019 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
- 15.** Bilsay Bilge 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.
- 16.** Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır.
29.07.2020 Maltepe İstanbul saat 10:30

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit Güngör



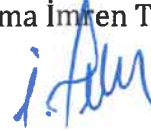
Toplantı Başkanı

Bilsay Bilge



**Oy Toplama
Memuru**

Fatma İmren Tunç



Tutanak Yazmanı

Rıza Yücel





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.