



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısının T.T.S.G.'de İlan Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	12.02.2024
Genel Kurul Tarihi	12.03.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarihli ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dahilinde, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen duran malvarlığı satışının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") Madde 4 Bent (ç) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklandığı 18.12.2023 tarihinde Şirket'imizde pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçiren pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

3 - Tebliğ Madde 14 hükmü çerçevesinde; ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 lot/100 pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri 0,01 TL (Bir kuruş) olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), (18.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'imiz payları Ana Pazar'da işlem gördüğünden) bu tarihten önceki son 6 (altı) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 10,1651 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

4 - Şirket'imize ait Denizli ili, Çal ilçesi Akkent köyü / mahallesi, Atatürk Bulvarı, Numara:74 adresinde bulunan konsantre meyve ve sebze suyu imalatı fabrikasının ("Fabrika") bulunduğu ve tapuda 312 ada ve 53 parsel numaralı 48.459,43 m2 alan taşınmazın ("Gayrimenkul"), Fabrika'da yer alan (makineler dahil olmak üzere) tüm taşınırın ("Taşınır") ve istihdamı sağlanan personelin Şirket'imiz sermayesinde %77,61 (yüzde yetmiş yedi virgül altmış bir) paya sahip olan çoğunluk pay sahibi Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne ("Döhler Gıda") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi tarafından düzenlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla özeti paylaşılan değerlendirme raporu dahilinde Gayrimenkul'ün 176.730.000,00 TL (KDV dahil 211.030.975,00 TL) karşılığında ...

5 - 12.02.2024 tarihli ve 2024/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ve gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirket'imizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 10.000.000,00TL (OnMilyonTürkLirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen işlem'den vazgeçilmesi ve buna ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

6 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2023REVC238_Konfrut Gıda Gayrimenkul Değerleme Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2023MAKA202_Konfrut Gıda Makine Değerleme Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 5

Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 6

TTSG 12 Mart 2024 OÜGK Daveti.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12 Mart 2024 Salı günü saat 11:00'de, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı daveti 15.02.2024 tarihli ve 11023 sayılı T.T.S.G.'de ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.