

KONFRUT GIDA SAN.
VE TİC. A.Ş.
Libadiye Caddesi
Çamlıbel Sokak, No:10
Bulgurlu - Üsküdar
İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 545 68 68 (Pbx)
Fax: +90 216 340 82 08
www.konfrut.com.tr

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.05.2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 31.05.2010 Pazartesi günü, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Bulgurlu, Libadiye caddesi, Çamlıbel sok. No:10 Üsküdar-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2010 tarih ve 33886 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Aysun Hafızoğlu ' nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mayıs 2010 tarih ve 7558 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 06 Mayıs 2010 tarih ve 11408 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.600.000.- Türk Liralık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 660.000.000 adet hisseden 4.547.842,89 TL'lik sermayeye karşılık 454.784.289 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel kurulun yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına ve oy toplayıcılığına Dr. Mehmet Pala'nın ve Katipliğe Süleyman Bektaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala tarafından ve denetçi raporu ile bağımsız denetleme kuruluşu raporu da denetçi Özlem Aslan tarafından okundu. Bu raporlar görüşüldü. Müteakiben 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve görüşüldü.

3- Yapılan oylama sonucunda, 2009 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.



**KONFRUT GIDA SAN.
VE TİC. A.Ş.**

Libadiye Caddesi
Çamlıbel Sokak, No:10
Bulgurlu - Üsküdar
İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 545 68 68 (Pbx)
Fax: +90 216 340 82 08
www.konfrut.com.tr

Divan başkanı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibralarını genel kurulun onayına sundu. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı bu oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

4- Yönetim Kurulunun teklifi gözönünde tutularak, 2009 yılı karından ödenecek vergilerin ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra, kalan karın yatırımlara yönlendirilecek olması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına ve 2009 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına; oybirliğiyle karar verildi.

5- Mesaisini bilfiil şirkete hasreden yönetim kurulu başkanı ve Murahhas Aza Dr. Mehmet Pala'ya 2010 yılı için maaş ve prim olarak toplam brüt 242.000.- TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçiye yıllık net 5.500.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketimizin 2010 yılı hesaplarını, Sermaye Piyasası mevzuatına göre denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili mevzuata göre, şirketin 2010 yılı hesaplarını denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verdi.

8- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, 2009 yılı içinde şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sundu.

9- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 31.05.2010

KOMİSER
Aysun Hafizoğlu



DİVAN BAŞKANI ve OY TOPLAYICI
Dr. Mehmet Pala



KATİP
Süleyman Bektaş

