

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
23.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 23.05.2011 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 20/05/2011 tarih ve 31457 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri Sabri Köse 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Nisan 2011 tarih ve 7803 sayılı nüshasında ve keza Hürses Gazetesi'nin 29 Nisan 2011 tarih ve 11766 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- 2010 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





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

Özlem Aslan tarafından okundu. Bu raporlar görüşüldü. Müteakiben 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve görüşüldü.

3- Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız denetleme kurulu raporu ile 2010 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 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 fönünde tutularak, 2010 yılı karından ödenecek vergilerin ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra, kalan karın, şirketin mali yapısının güçlendirilerek hammadde alımlarındaki nakit akışının daha düzenli ve sağlıklı bir hale getirilebilmesi amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına ve 2010 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına; oybirliğiyle karar verildi.

5- Şirket Yönetim Kurulunun üç kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine **üç yıl** süre ile görev yapmak üzere :

Adı ve soyadı	Uyruğu	T.C. Kimlik No Vergi Kimlik No	Yerleşim Yeri
1- Dr. MEHMET PALA	T.C.	14689072388	Çekmeköy, Mimar Sinan Mah. Aydın Menderes Cad. Göl Konakları Sitesi, A29 Sade Sok. No:31 Ümraniye-İstanbul.
2- Dr. HUBERT BERNARD GRÜNDING	Alman	Anadolu Kurumlar V.D 3130473196	Medemland 15, Otterndorf/Almanya
3- AXEL JÖRG GILLNER	Alman	Anadolu Kurumlar V.D 3950728714	Medemland 12, Otterndorf/Almanya



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

Seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

6- Denetçiliğe **üç yıl** süre ile görev yapmak üzere, yerleşim yeri Maltepe, Altayçeşme mah. Yaşamkent Sitesi, Platin Apt. No:10/22 İstanbul adresinde bulunan T.C. uyruklu 38876059624 T.C. kimlik nolu Özlem Aslan'ın seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

7- Mesaisini bilfiil şirkete hasreden yönetim kurulu başkanı ve Murahhas Aza Dr. Mehmet Pala'ya 2011 yılı için maaş ve prim olarak toplam brüt 258.000.- TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçiye yıllık net 6.000.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirketimizin 2011 yılı hesaplarını, Sermaye Piyasası mevzuatına göre denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili mevzuata göre, şirketin 2011 yılı hesaplarını denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala, Şirket Bilgilendirme Politikasını anlattı, yapılan oylama sonucunda Şirket Bilgilendirme Politikası oybirliğiyle onaylandı.

10- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verdi.

11- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, 2010 yılı içinde şirket tarafından yapılan herhangi bir yardım ve bağış bulunmadığını belirtti.

12- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığını ve dolayısıyla elde edilen gelir veya menfaat olmadığını genel kurulun bilgisine sundu.

13- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 23.05.2011

KOMİSER
 Sabri Köse

DİVAN BAŞKANI ve OY TOPLAYICI
 Dr. Mehmet Pala

KATİP
 Süleyman Bektaş

