



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

Sicil No : İstanbul - 272403

Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 10:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.konfrut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran pay sahiplerinin Genel Kurul Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizdeki Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'ne (0 216 545 68 68) müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan pay sahiplerinin 31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerinin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekindeki Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ile işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve www.konfrut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Oy hakkında imtiyaz yoktur ve tüm oylar eşittir. Her pay sahibi, Genel Kurul Toplantısında her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM şİRKETİ
Yönetim Kurulu



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve bağımsız denetim şirketi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,
4. Şirketin, 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı kârı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi, "Şirketi temsil ve ilzam; yönetim kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar" başlıklı 8. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Mali tablolar, bağımsız Denetim ve İlan" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17. ve "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı 18. maddenin ilave edilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü,
10. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun seçtiği bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,
17. Dilek ve görüşler.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



VEKALETNAME

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 10:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum.

1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimat : (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

2. HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (1) bölümünde,(a),(b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve(d) şıkkı için açıklama yapılır.