

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME NOTU

SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	OY HAKKI
Döhler Neuenkirchen GmbH	454.784.289	4.547.842,89 TL	454.784.289 adet
Citrusco Comm.V.	57.429.350	574.293,50 TL	57.429.350 adet
Diğer	147.786.361	1.477.863,61 TL	147.786.361 adet
Toplam	660.000.000	6.600.000.000 TL	660.000.000 adet

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar:

3.1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkanlık Divanı'nın Başkan ve üyelerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,

01 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://www.konfrut.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur

3.4. 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.6. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı kârı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan karından ödenecek vergilerin ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karının, şirketin mevcut banka kredi ve ticari borçları ile 2012 yılında yapacağı ürün depolama kapasitesini artırmaya ve üretim kalitesini korumaya yönelik yeni yatırımları göz önünde tutularak, mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına ve 2011 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; SPK'nın "Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 10.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve keza Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin " Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. 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, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması"

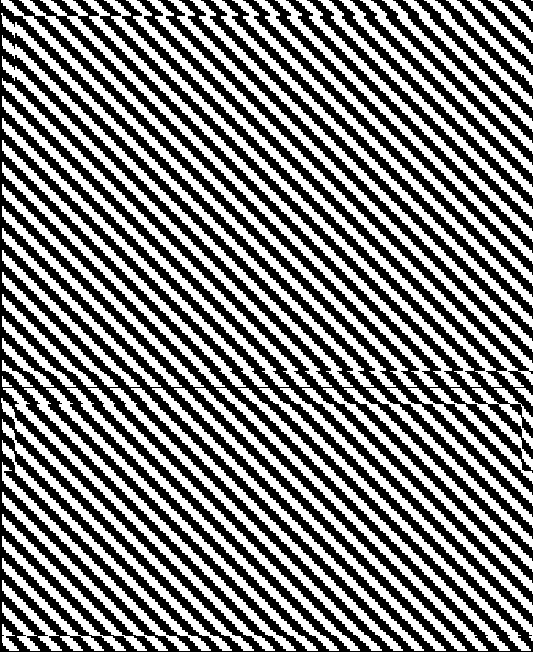
başlıklı 11. Maddesi, “Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan” başlıklı 12. Maddesi, “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı yeni 17. madde ile “Türk Ticaret Kanunu’na Yapılan Atıflar” başlıklı yeni 18. Maddenin eklenmesine, geçici 1. 2. ve 3. maddelerin kaldırılmasına ilişkin ekli tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,

SPK’nın “Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri ve SPK’nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, Şirketimiz esas sözleşmesinde aşağıda yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme tadil tasarısına izin verilmesi için SPK’ya müracaat edilmiştir.

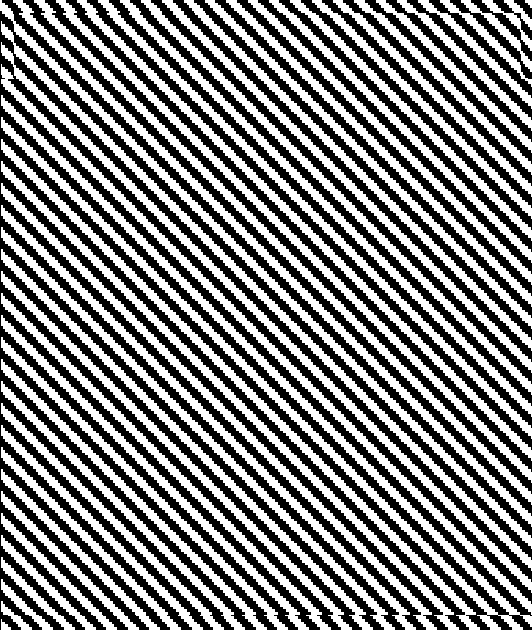
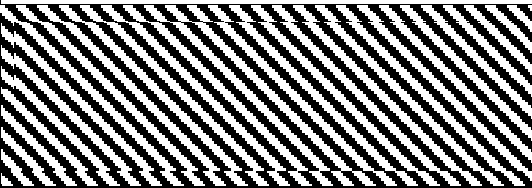
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

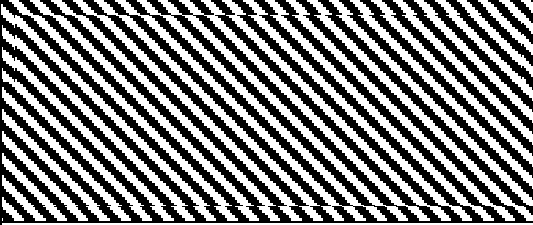
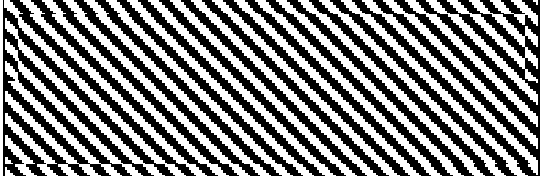
Eski Metin	Yeni Metin
Amaç ve Konu: Madde 3:	Amaç ve Konu: Madde 3:
Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.	Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.
1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,	1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,
2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,	2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,
3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar	3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar

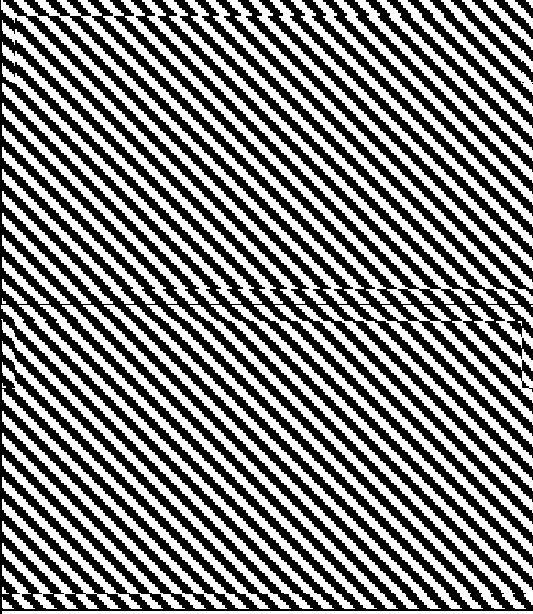
kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,	kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,
4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,	4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,
5. İstigal konusu dahilindeki emteanın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak,	5. İstigal konusu dahilindeki emteanın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak,
6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentalık, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,	6. Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,
7. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,	7. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,
8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,	8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,

9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.	9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair aynı ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.
	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
	Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.	Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli

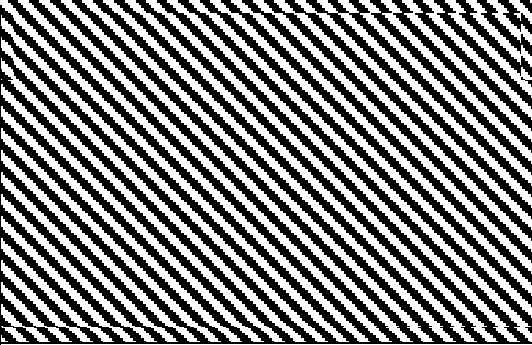
Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.	izinlerin alınması gerekmektedir.
Eski Metin	Yeni Metin
Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:	Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:
Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu İlçesindedir. Adresi “ İnönü caddesi No: 73/2 Taksim – Beyoğlu – İstanbul “ dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’ e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar İlçesindedir. Adresi “ Bulgurlu, Libadiye cad. Çamlıbel Sokak, No:10 Üsküdar – İstanbul “ dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.	Şirket ilgili Bakanlığa bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde 6:	Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:
Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000,00 (Onmilyon) YTL. olup her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari kıymette 1.000.000.000 (Birmilyar) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin tamamı hamiline yazılıdır.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 1.000.000.000 (Birmilyar) paya bölünmüştür.
	Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.800.000,00 (Dörtmilyon sekizyüzbin) YTL. olup, her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari kıymette 480.000.000 (Dört yüzseksenmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altı milyonaltıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.
	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı, itibari değerde veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya	Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ve hisse senetlerini birden fazla payı temsilen eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.	
Yönetim Kurulu ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir.
Hisse senetlerinin itibari kıymeti 1.000.- (Bin) TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr (Bir Yeni Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-(Bin) TL.lık 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
	İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	

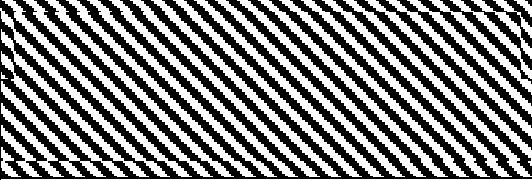
Eski Metin	Yeni Metin
Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7:	Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7:
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.	Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş , en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.
	Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.
	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Genel Kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.	Genel Kurul, önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve bundan sonra Yönetim Kurulu üyelerini seçer.
Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle, temsil ilişkisi kesildiği ve Genel Kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybeder.	Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiği yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için	Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için

seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değişebilir.	seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyeleri her zaman değiştirebilir .
Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.	Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 315. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.
Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.	Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır.
Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.	Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.
Eski Metin	Yeni Metin
Şirketi temsil ve ilzam: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar: Madde 8:	Şirketi temsil ve ilzam: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar: Madde 8:
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine

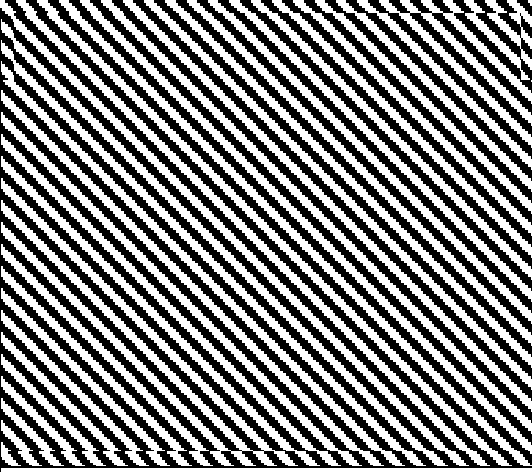
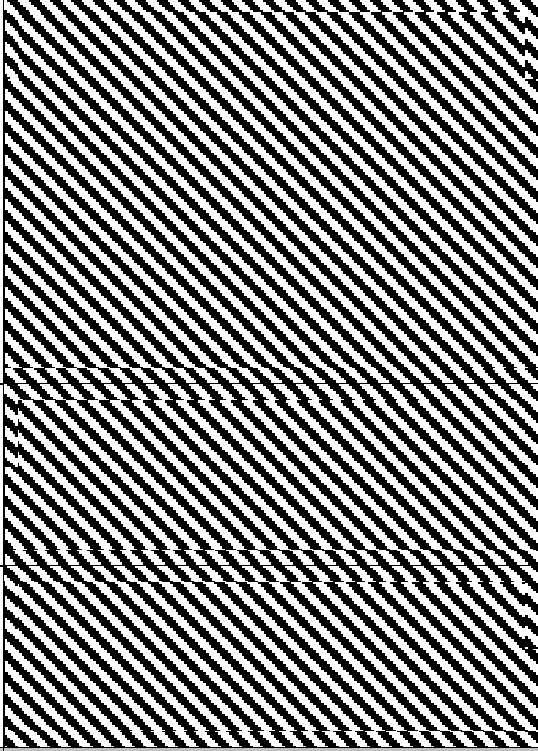
	verilen görevleri ifa ve icra eder.
	Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya Murahhas Üye veya üyelere yahut Müdür veya Müdürlere devredebilir.	Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü çerçevesinde yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komiteye veya Murahhas Üye veya üyelere yahut Müdür veya Müdürlere devredebilir.
Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.	Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.
Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar.	Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev

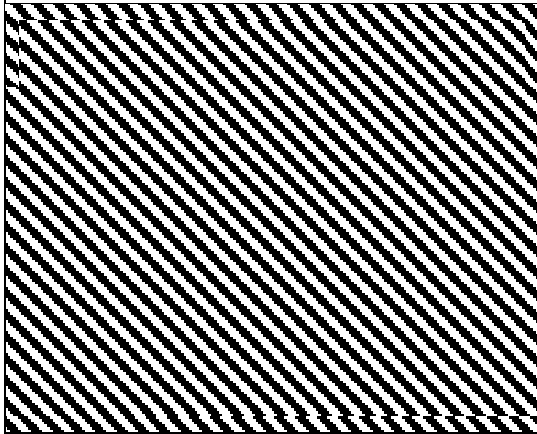
Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.	dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.
Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.	Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.
Yönetim Kurulu Toplantılarının başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması yeterlidir.	Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.	Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Denetçiler ve Görevleri Madde 9:	Denetçiler ve Görevleri Madde 9:
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.	Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.
İlk genel kurula kadar görev yapmak üzere M.Mazhar Bey Sevük Sok. No: 15/4 Göztepe-İstanbul adresinde ikamet eden TC uyruklu Erol Yüksel Denetçi olarak seçilmiştir.	
Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri	Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri

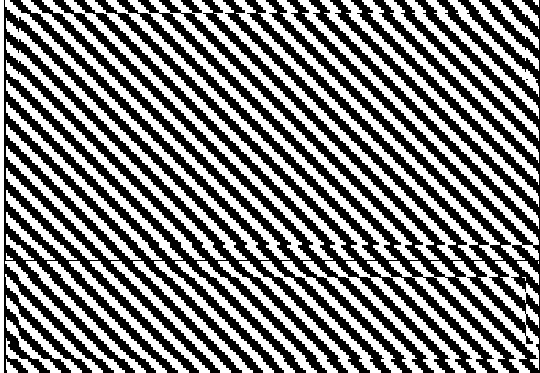
yapmakla yükümlüdürler.	yapmakla yükümlüdürler.
Eski Metin	Yeni Metin
Genel Kurul Madde 10:	Genel Kurul Madde 10:
Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.	Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a. Davet Şekli:	a. Davet Şekli:
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.	Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
b. Toplantı Vakti:	b. Toplantı Vakti:
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.	Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
c. Rey Verme ve Vekil Tayini:	c. Oy Verme ve Vekil Tayini:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten	Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten

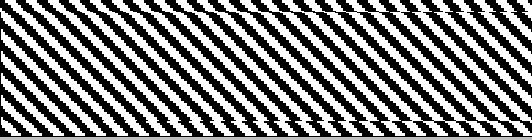
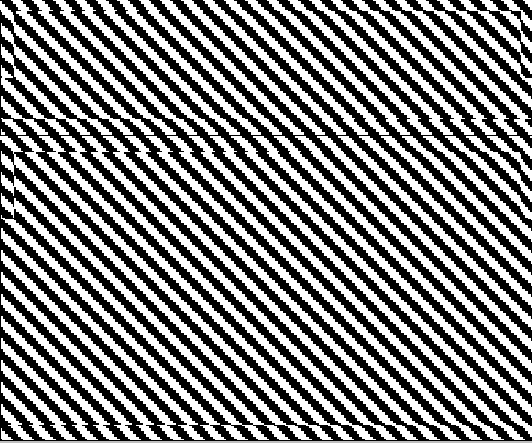
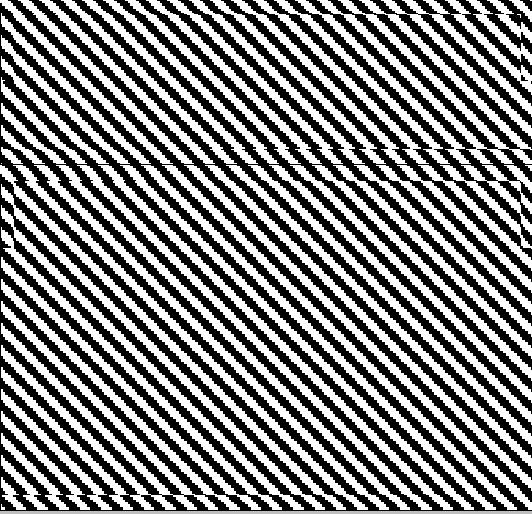
tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmağa yetkilidirler.	tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.
Selahiyetnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.	Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.
d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:	d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.	Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
	Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
e. Toplantı Yeri:	e. Toplantı Yeri:
Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.	Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Eski Metin	Yeni Metin
Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:	Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:
Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.	Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Eski Metin	Yeni Metin
Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan Madde 12:	Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan Madde 12:
a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:	a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:
Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
b- İlan:	b- İlan:
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az	Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu,

15 gün evvel yapılır.	Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
	Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.
Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.	
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. Maddeleri hükümleri uygulanır.	
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak ilanlarda bu kanun ve ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.	
Eski Metin	Yeni Metin
Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14:	Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirketin tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.	Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
<u>Birinci tertip kanuni yedek akçe:</u> a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır,	<u>Birinci tertip kanuni yedek akçe:</u> a) % 5' i kanuni yedek akçeye ayrılır,
<u>Birinci Temettü</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.	<u>Birinci Temettü</u> b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
	c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
<u>İkinci Temettü</u> c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen	<u>İkinci Temettü</u> d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde

meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
<u>İkinci tertip Yedek Akçe</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	<u>İkinci tertip Yedek Akçe</u> e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.	f) Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün ihtiyat akçeleri ile hisse sahiplerine dağıtılacak olan birinci temettü nakden ve/veya pay olarak dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
	Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
	Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu

	konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Eski Metin	Yeni Metin
	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 17:
	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
	Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar Madde 18:
	İşbu esas sözleşmede halen yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na yapılan atıflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra, yürürlüğe girecek bu kanundaki ilgili maddelere yapılmış sayılır.
Eski Metin	Yeni Metin
Geçici Hükümler : Temsil ve İlzam Şekli Geçici madde 1: İlk Genel Kurula kadar, şirketin yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin	Geçici Hükümler: Temsil ve İlzam Şekli Geçici madde 1: Kaldırılmıştır.

müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesi kararlaştırılmıştır.	
Geçici Madde 2: Kesin kuruluşa kadar, kurucular tarafından yapılacak her türlü giderler ve işlemlerin şirket tüzel kişiliği namına ve hesabına yapılmış olduğu kabul edilmiştir.	Geçici Madde 2: Kaldırılmıştır.
Geçici madde 3: Bu ana sözleşme ile ilgili 1.000.000 lira tutarındaki damga vergisi, kanuni süresi içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödenecektir.	Geçici madde 3: Kaldırılmıştır.

3.8. Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğine uyum amacıyla, Şirket Yönetim Kurulu yeniden seçilecektir. Söz konusu Tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulu'nda, bağımsızlık kriterlerine haiz 2 bağımsız üye bulunması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmaması gerekmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Prof. Dr. Mustafa Üçüncü ve Sayın Prof. Dr. Hüseyin Afşar Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur:

Yönetim Kurulu üye adayı-1

Prof. Dr. Mehmet Pala :

1947 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Polatlı'da tamamladıktan sonra 1964 yılında Atatürk Lisesi'nden, 1968 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1969-1973 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Lisans eğitimi almıştır. 1973-1976 yılları arasında ise yine Berlin Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Biyoteknoloji Bölümü'nde "Meyve suyunun konsantrasyonu sırasında film evaporatörlerde ısı transferi ve bekleme süresi dağılımı" isimli tezle Gıda İşleme Mühendisliğinde doktorasını

tamamlamıştır. Doktorası sonrasında, 1977-1980 yılları arasında, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde gıda işleme ile meyve ve sebze teknolojisi konularında araştırma çalışmaları yapmış ve lisans dersleri vermiştir. 1980-1981 yıllarında, TÜBİTAK ve Hollanda Hükümeti tarafından sağlanan özel araştırma bursu ile gittiği Hollanda, Sprenger Enstitüsünde Temel Gıda İşleme ve Gıda Sektöründe Enerji Tüketimi konularında araştırma yapmıştır. 1981-1984 yıllarındaki Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'ndeki Doçentlik döneminde "Çeşitli gıda koruma yöntemlerine yapılan ön işlemler ve işleme sırasında enerji tüketimi" konulu çalışmalar yapmıştır. Gıda Sektörü Komisyonları ve Ülke Planlama Organizasyonu'nun bir üyesi ve aynı zamanda yöneticisi olarak da çalışmıştır. Çeşitli gıda firmaları ve organizasyonların teknik ekibine, periyodik eğitim programları çerçevesinde eğitimler de vermiştir. 1985 – 1995 yılları arasında, Gıda ve Soğuk Teknik Bölümü Başkanı olarak görev yaptığı TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 'nde Gıda Sektörü için ulusal ve uluslararası birçok araştırma ve geliştirme projesi yürütmüştür. 1988 yılında Profesörlük ünvanı almış olup 1989 yılından bugüne Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde "Gıda Teknolojisi" ve "Gıda Teknolojisinde Mühendislik Uygulamaları" konularında Öğretim Üyeliği görevini sürdürmektedir.

2004- 2005 yıllarında Tarım Bakanlığı'na gıda kontrolü konularında danışmanlık veren Prof. Dr. Mehmet Pala'nın 7 kitabı ve yaklaşık 110 bilimsel yayını bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminerlerde 50'den fazla prezantasyonu bulunmaktadır.

2005 yılından itibaren Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas üye görevini sürdürmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre, Prof. Dr. Mehmet Pala icrada görevli üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üye adayı-2

Dr. Hubert Bernard Gründing :

1956 yılında Almanya'da doğmuştur. 1976-1982 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi Meyve ve Sebze Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimi almış ve 1982-1986 yıllarında ise aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 1987- 2001 yıllarında Krings Fruchtsaft Germany şirketine AR&GE ,Kalite ve Teknik İdari Sorumlusu olarak görev almıştır. 2001 yılında Döhler Neuenkirchen GmbH'ta , Teknik Genel Müdür ve Fabrika Müdürü olarak göreve başlamıştır. Halen Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Dr. Hubert Bernard Gründing, **bağımsız üye niteliğini haiz değildir**. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Neuenkirchen GmbH'da sorumlu yönetici olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üye adayı-3

Axel Jörg Gillner :

1957 yılında Almanya’da doğmuştur. 1976-1982 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü’nde lisans eğitimi almıştır. 1982-1984 yıllarında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1984-1993 döneminde Rudolf Wild GmbH, Heidelberg Almanya’da, 1993-1994 döneminde ise Fruchtaroma Forschungs- und Produktions GmbH, Almanya’da Gıda Mühendisi olarak çalışmıştır. 1994 yılından bu yana Döhler Neuenkirchen GmbH’ta , Finans, Satış ve Pazarlama Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Halen Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan üye olan Axel Jörg Gillner, **bağımsız üye niteliğini haiz değildir.** Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Neuenkirchen GmbH’da sorumlu yönetici olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üye adayı-4

Prof. Dr. Mustafa Üçüncü

Uzmanlık alanı süt ve mamulleri, gıda bilimi ve gıda ambalajlama teknolojisi olan Prof. Dr. Mustafa Üçüncü 1967 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünde lisans eğitimini almış olup 1971 yılında Ankara Üniversitesi’nde doktor, 1978 yılında Ankara Üniversite’sinde doçent ve 1988 yılında Ege Üniversitesi’nde profesör olmuştur. 1978-1981 yılları arasında Ege Üniversitesi Lojman Komisyonu üyeliği, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği akademik görevlerinde yer aldı. 1983 yılında şuan ki Namık Kemal Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1984 ile 1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kurulu üyeliği, 1988-2011 Yılları arasında Doçentlik ve Profesörlük yükseltme ve atamalarında jüri üyeliği, 1993-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994 ile 2012 yılları arasında ise Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıdaların Ambalajlanması Bilim Dalı Başkanlığı akademik ve idari görevlerini yapmıştır. 2001 yılında başladığı Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşletme ve Mühendisliği Bölüm Dalı Başkanlığı görevinden emekliliği sebebiyle 2012 yılının ocak ayında ayrılmıştır. 8 adet ders kitabı ve 160’ın üstünde araştırma makalesi ve derlemesi bulunmaktadır.

İcrada bulunmayan Prof. Dr. Mustafa Üçüncü, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre **bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.** Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda

sıralanmıştır. Son beş yılda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üye adayı-5

Prof. Dr. Hüseyin Afşar

Hüseyin Afşar 15 Haziran 1945 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümüne girmiştir. 1982 Yılında ise İstanbul Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi, Analitik Kimya alanında Profesör olmuştur. 1967 ile 1970 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi analitik kimya kürsüsünde asistan, 1970 ile 1977 yılları arasında asistan doktor, 1977 ile 1987 yılları arasında doçent doktor olarak çalışmıştır. 1987 yılından günümüze kadar ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Kimya bölümünde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır. 2012 yılının Nisan ayında emekliye ayrılacaktır. 1982-1985 yılları arası İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümünde Bölüm Başkan yardımcılığı, 1987 ile 1996 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı, 1987 ile 1998 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Bölüm Başkanlığı, 1998 ile 2001 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde üniversite senato üyeliği idari görevlerini yapmıştır. 1987 yılından günümüze kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde fakülte yönetim kurulunda, 1997 yılından günümüze kadar ise de Enstitü Yönetim Kurulu'nda ve 2004 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. 2001 yılında G. Akçin'in proje yöneticiliğini yaptığı Jülich-Almanya'da gerçekleşen uluslararası "Chromium Removal And Recovery From Tannery Wastewaters" projesinde yer almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle "Yüksek Oksidasyon Basamaklarındaki Mangan'nin Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Endüstriyel Uygulama İmkanlarının Araştırılması" projesinde yer aldı. 3.000 ton/yıl kapasiteli MZM projesinde üretim yönetimi, pilot tesisi, ve fizibilite raporu, 150 ton/yıl kapasiteli PCNB projesinde üretim yönetimi ve fizibilite raporu, 1.500 ton/yıl kapasiteli propanil projesinde üretim yönetimi ve fizibilite raporu ve 4.000 ton/yıl kapasiteli Bakırsülfat projesinde üretim yönetimi, fizibilite raporu, tesis projesi, montaja nezaret ve işletmeye alma ve 600 ton/yıl kapasiteli 2,4-D esteri projesinde üretim yönetimi, fizibilite raporu, tesis projesi, montaja nezaret ve işletmeye alma sanayi projeleri uygulamaları içerisinde yer almıştır. Yayımlanmış olan 5 adet kitabı ve 53 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır.

İcrada bulunmayan Prof. Dr. Hüseyin Afşar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre **bağımsız üye niteliğini taşımaktadır**. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda

sıralanmıştır. Son beş yılda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

3.9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası”nın görüşülerek kabulü,

SPK’nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası aşağıda sunulmuştur:

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı:

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket) Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ve SPK düzenlemeleri ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri kapsar.

2. Ücretlendirme ile ilgili Temel İlke ve Esaslar:

Şirketin Yönetim Kurulu, yöneticisi ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır.

Yöneticilere ilişkin performans dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, Şirketin faaliyet konusu gereği ortak olduğu ve daha sonra çıkış yaptığı girişim sermayesi yatırımlarından elde edilen kar üzerinden de Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlarına ek prim ödemesi yapılabilmektedir.

3. Görev ve Sorumluluklar:

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin

bir biçimde yürütölüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulunun ve Üst Düzey Yöneticilerin performansına göre, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup Yönetim Kuruluna sunar. Komite alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra Şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütölüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması Yönetim Kurulu ve Denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4. Yürürlük:

Bu politika; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, yılda en az bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

Bu Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

3.10. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin huzur hakkı ve ücretleri belirlenecektir.

3.11. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından seçilen, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş. , Şirketimizin 2012 hesap yılına ilişkin finansal tablolarını denetlemesi için Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.12. 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,

Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem var ise bu konuda pay sahipleri bilgilendirilecektir.

3.13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri: IV, No:41 Tebliği'nin 5. maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak, söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir. Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Anılan rapor örneği ekte yer almaktadır (Ek 1).

3.14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, <http://www.konfrut.com.tr> Şirket internet adresinde yer alan Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun 11 numaralı dipnotunda verilmiştir.

3.15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.konfrut.com.tr adresinde de ilan edilmiştir:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Şirketimiz kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın hisseleri nispetinde dağıtılır. Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olabileceği gibi kısmen bedelsiz hisse senedi ve kısmen nakit şeklinde de belirlenebilir.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, hissedarlar için yukarıdaki esaslar dairesinde belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

3.16. 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,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

3.17. Dilek ve görüşler.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

Ek1.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2011 YILINA AİT YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Seri: IV, No:41sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 5. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İlgili madde gereği, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında sürekli ve yaygınlık arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

İşbu raporun amacı Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin SPK mevzuatında tanımlanan 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2011 tarihli Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 23 no'lu dipnotta açıklanmıştır. Bu rapor sadece yukarıda bahsedilen tebliğler uyarınca %10 sınırını aşan işlemleri kapsamaktadır.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Bilgiler

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. 1991 yılında kurulmuş olup 2005 yılı Nisan ayında Alman menşeli Döhler Grubuna katılmıştır.

Şirketin faaliyet konusu, meyve püresi ile meyve suyu ve püre konsantresi imalatı ve satışlarıdır. Şirketin üretim faaliyetleri Çal/Denizli ve Dört Yol/Hatay adreslerindeki fabrikalarında gerçekleştirilmektedir.

İçinde bulunduğumuz sektörde çalışan firmaları 3 ana kimlikte sınıflandırmak mümkündür;

1 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve sanayiye hizmet veren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı

2 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve çıktılarını nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı ve şişeleiyici firmalar

3 ncu grup ; Temin ettiğı hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleiyici firmalar

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. birinci grup firma kimliğindedir ve ikinci ve üçüncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceğı şartlar zaman zaman birinci grup firmaların da müşterimiz olmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca, şirketimiz diğer benzer üretici firmalar gibi ürettiğı ürünleri dünya'nın değişik ülkelerindeki firmalar ihraç etmektedir.

Üretimlerde kullanılan taze meyveler Türkiye'nin değişik bölgelerinden hasat edilerek tesislere taşınmaktadır. Hasat edilen ürünler bir gün sonra üretime alınmaktadır. Tesislere gelen meyveler ayırma ve yıkama işleminden sonra parçalanmakta ve iki türlü işlenmektedir;

-Meyve suyu püre ve püre konsantreleri üretimi

-Meyve suyu konsantreleri üretimi

Püre ve püre konsantre üretiminde meyveler pulperlerden geçirilerek kabuk ve çekirdekleri uzaklaştırılmakta, pastörize edilerek aseptik olarak ambalajlanmaktadır. Berrak meyve suyu olarak işlenecek ürünler ise parçalandıktan sonra preslenerek suyu alınmakta ve meyve suyu konsantre edilerek, ambalajlanmaktadır. İşlenip, ambalajlanan ürünler, ürün isteğine bağılı olarak donmuş (-18°C) veya soğukta (0°C) depolanmaktadır.

Şirketin satışları hem peşin hem de vadeli olabilmektedir. Ortalama vade 60 gündür. Satışlar doğrudan şirket tarafından yapılmaktadır. İhracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, Hollanda, Polonya, Portekiz, Belçika, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Yunanistan, Kazakistan, İsviçre , Rusya, Çek Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve Kuzey Kıbrıs 'tır.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. 'nin hisseleri 1996 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin sermayesi 6.600.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Döhler Neuenkirchen GmbH	4.547.842,89	68,91
Citrusco Comm.V.	574.293,50	8,7
Diğer	1.477.863,61	22,39
TOPLAM	6.600.000,00	100

İlişkili Kişiler İle Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna Dair Bilgiler

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan toplam satış tutarı 64.961.931 TL 'dir. Satışların %10'luk kısmını aşmış görünen satışları ana ortak olan Döhler Neuenkirchen GmbH 'a ve Türkiye'deki Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye ilişkin olup şirketin 31.12.2011 tarihli bağımsız denetim raporunun 23. dipnotunda bulunmaktadır.

Genel olarak Döhler Grubu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilirse , Döhler Grup, özel şahıslara ait bir şirket olup uluslararası içecek piyasasına odaklanmıştır. Avrupa'da hizmetleri Hollanda'dan CIS ülkelerine, dünyada ise Brezilya'dan Hindistan ve Çin'in ötesine kadar ulaşmaktadır.

Döhler Grubu, Avrupa'da öncü piyasa pozisyonunda olmakla birlikte doğal gıda ve içecek bileşiklerinin tercih edilen küresel tedarikçisi olmak konumuna gelmek için çalışmaktadır.

Dünya genelindeki tüm Döhler şirketlerinin gelişimi şirketin dünya çapında ürün çeşitliliğinin artmasına fayda sağlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye, Döhler Grup için büyüme potansiyeli ve kaliteli hammadde tedarikçileri dolayısıyla stratejik bir pazardır.

Döhler Grubunun Türkiye'deki faaliyetleri 1996 yılında Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti ile başlamıştır. Grup 2005 yılında Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini satın almıştır. Ancak Döhler Neuenkirchen GmbH'nin, Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Merko'dan %50,1 hisselerini devralması öncesinde de uzun süreli bir müşteri-tedarikçi ilişkisi vardır.

Diğer yandan, Döhler Grup, Türkiye'yi özellikle elma, şeftali ve portakal gibi meyveleri açısından güvenilir bir hammadde tedarikçisi olarak görmektedir. Döhler Grubun niyeti Türkiye'den stratejik meyvelerin hammadde olarak tedarikğini en iyi kalitede sağlamak ve bunu genişletmektir.

Döhler Neuenkirchen GmbH , Almanya’da mukim olup meyve suyu ve püre konsantresi ile doğal aroma imalatı ile iştigal etmektedir. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Döhler Neuenkirchen GmbH’a yapılan satış tutarı 8.368.475 TL olup toplam satışlara oranı %13 olarak gerçekleşmiştir.

Satış yapılan ürünler , Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen nar, elma, vişne ve ayva suyu konsantresidir. Döhler Neuenkirchen GmbH, hammadde olarak satın aldığı bu ürünleri kendi tesislerinde işleme tabi tutarak, içecek sanayi, süt ve dondurma endüstrisine yönelik olarak blend, compound ve base üretiminde kullanmaktadır. Satış fiyatlarımızın belirlenmesi sırasındaki temel prensip , satış işlemlerinde uygulanan emsallere uygun satış fiyatının, şirketin karşılaştırılabilir mal ve ya hizmet alım ya da satımında bulunduğu ve arasında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler ile yaptığı işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak belirlenmesidir.

Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. de Türkiye’de, içecek sanayi, süt ve dondurma endüstrisine hammadde (meyve suyu püre ve konsantresi, aromalar, compound ve blendler) üretimi, ithalatı ve satışı faaliyeti ile iştigal etmektedir. 01.01.2011-31.12.2011 tarihleri Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yapılan satış tutarı 10.208.580 TL olup toplam satışlara oranı %16 olarak gerçekleşmiştir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile birbirlerine sattıkları ve birbirlerinden satın aldıkları malların ve ticari malların, hizmetlerin transfer fiyatları, temel prensip olarak satışı yapan kurumun üstlenmiş olduğu riskler ve malların maliyetleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Denizli fabrikası içinde kiralık bir alanı olan ve burada üretim yapan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birbirleri arasındaki ticari mal alım satımlarında ticari malın en son alım fiyatı yani ticari malın piyasadaki satış fiyatı kullanılmaktadır. Bu yöntemin kullanıldığı ticari mallar, büyük ölçüde yurt içinden satın alınan yardımcı üretim ve ya sarf malzemeleri ya da ambalaj malzemeleri olup ticari malın alınıp satılmasının nedeni her ikisi de üretim yapan firmaların ay içindeki ihtiyaçları durumunda birbirlerine ait ticari malları kullanmak durumunda kalmalarıdır. Satan tarafın herhangi bir risk üstlenmemesi ve kullanan firmanın aynı malı asıl satıcıdan aynı fiyattan alabileceği olması sebebiyle bu yöntem seçilmektedir.

Diğer yandan, Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’den ürettiği mamulleri satın alıp üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kendi müşterisi olan üçüncü bir firmaya satış yaptığı durumlar da mevcuttur. Bu tip satışlarda da, satışı yapan kurumun üstlenmiş olduğu riskler ve mamullerin maliyetleri ile işlemin toplam brüt kar marjı dikkate alınarak brüt kar marjı belirli oranda paylaştırılmaktadır.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye yaptığı satışların içinde yer alan diğer bir kalem ise fason portakal ve limon suyu konsantresi üretimidir. Ürünün temel hammadde girdisi olan meyve, nakliyesi dahil peşin ödenerek Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. satın alınmakta Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ise üretimde kullanılan diğer yardımcı

malzemeler, işçilik ve genel üretim giderlerini dikkate alarak yine üstlenmiş olduğu riskler, piyasa koşulları ile arasında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan tüzel kişiler ile yaptığı işlemler doğrultusunda bir kar marjı ekleyerek Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye fatura düzenlemektedir.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin, Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye yaptığı satışların kalan kısmı ise masraf yansıtmaları ve Denizli fabrikası içerisinde üretim yaptığı alanın kirası ile mevcut soğuk hava deposunda depoladığı ürünlerin depolama bedeli için düzenlediği kira bedeli faturalarıdır. Kira bedelleri de, emsallerine uygunluk ilkesine göre kiralandan alanın metrekaresi ve depolanan ürünlerin miktarı göz önüne alınarak hesaplanmaktadır.

Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin , 31.12.2011 itibarıyla aktif toplamının %21'ine denk gelen Almanya'da mukim Döhler Financial Services GmbH'a olan borcunun birikmiş faiz dahil yıl sonu bakiyesi ise 14.856.549 TL olup kredinin EUR cinsinden bakiyesi 6.062.583 EUR'dur. Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş., ana hissedarı Döhler Neuenkirchen GmbH'le 7 milyon EURO limitli Prefinansman sözleşmesini 13 Ekim 2006'da imzalamıştır, Sözleşmenin süresi, 22 Ekim 2010 tarihinde 31 Aralık 2011 tarihine kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin limiti 22.10.2010 tarihinde 11 milyon Euro'ya çıkarılmıştır. 30 Kasım 2011 tarihinde Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Döhler Financial Services GmbH ve Döhler Neuenkirchen GmbH arasında yapılan sözleşme gereğince Döhler Neuenkirchen GmbH'a olan borç aynı koşullarla Döhler Financial Services GmbH firmasına devredilmiştir ve sözleşme süresi 31 Aralık 2012'ye kadar uzatılmıştır. Faiz oranı, piyasa koşulları doğrultusunda tespit edilmiş olup % 3,554 (Euribor + 2%) olarak devam etmektedir.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 Sayılı Tebliği'ne istinaden Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin ana ortağı Döhler Neuenkirchen GmbH , Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Döhler Financial Services GmbH ile yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, bu raporda yukarıda bahsedilen ilişkili kuruluşların Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile yaptığı işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.