

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 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
Doehler Neuenkirchen GmbH	2.435.226.801	24.352.268,01 TL	2.435.226.801
Citrusco Comm.V.	446.851.793	4.468.517,930 TL	446.851.793
Diğer	15.687.506	156.875,06 TL	15.687.506
Toplam	2.897.766.100	28.977.661,000 TL	2.897.766.100

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

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

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar:

4.1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

4.2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.konfrut.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.konfrut.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçi tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.konfrut.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan bilanço ve gelir tablomuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4.5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.6. Denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal denetçimizin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin aşağıda yer alan kâr 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 dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz kâr 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 itibarıyla 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.

4.8. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimizin 2012 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut banka kredi ve ticari borçlarının ödenmesi ile 2012 yılında kısmen gerçekleştirilen ve 2013 yılında devam edecek olan ürün depolama kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ayrılmasına ve 2012 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 25/06/2012 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki internet sitesinde yer almaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 24 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2012 yılı içinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ile Direktörlerine sağladığı faydalar toplamı 259.202 TL'dir.

4.10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

Ücretlendirme Politikamız kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarları Genel Kurul toplantısında ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

4.11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 20/03/2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4.12. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin tadil edilmesine ve Şirket esas sözleşmesine "Bağışlar" başlıklı yeni 19. Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarısının kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi ;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum nedenleriyle ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına izin için başvurulacaktır.

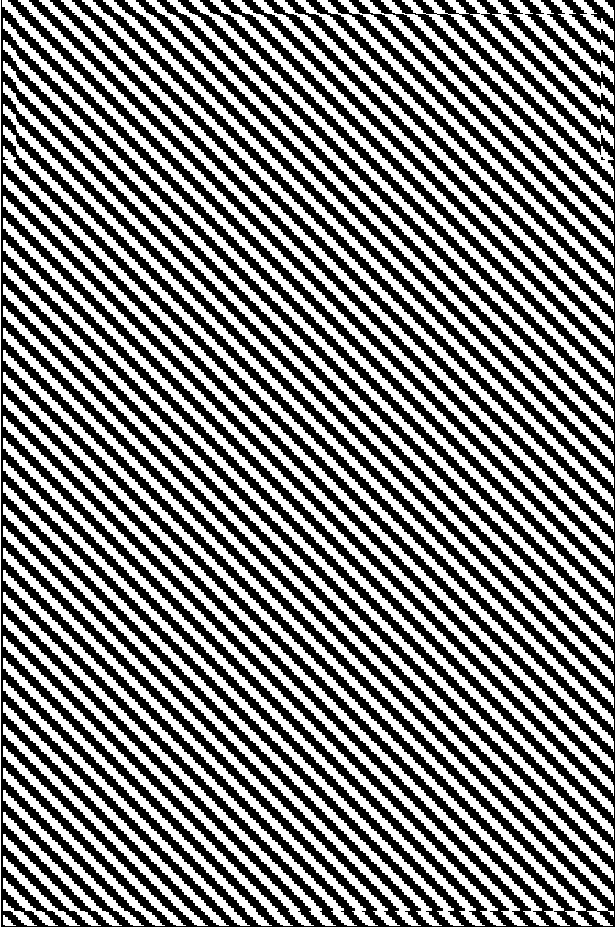
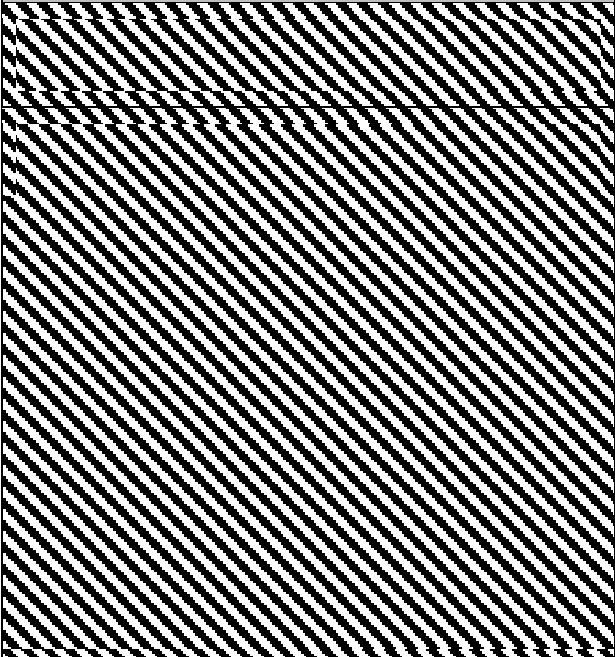
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Denetçiler ve Görevleri Madde 9:	Denetim Madde 9:
Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.	Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.
Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri 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 Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 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 icap ettirdiği 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. Oy 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 tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller	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 kullanmaya yetkilidirler.	kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.
Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.	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 Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.	Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemde 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.
	f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
	Madde 19 – Bağışlar: Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olamaz. Bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek ve Şirketin kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, gerekli özel durum açıklamaların yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, yapılabilir.

4.13. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK’nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği’nin 41’inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul’un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir “İç Yönerge” hazırlamak ve ilk Genel Kurul’un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ekte yer alan İç Yönerge, Genel Kurul onayına sunulacaktır.

4.14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

SPK’nın Seri: VIII, No: 54 Tebliği’nin 23. maddesi gereğince “Bilgilendirme Politikası” hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

4.15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin, TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.7 no’lu 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 önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde varsa bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

4.16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2012 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 üç hafta 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.

4.17. 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 12 numaralı dipnotunda verilmiştir.

4.18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

4.19. Dilek ve görüşler.

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

Ek1.

KONFRUT GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2012 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 edenvarlık, 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 karşılaştırmasına 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, 31.12.2012 tarihli Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan ve kamuya duyurduğumuz 24 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 Dörttyol / 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 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yapılan toplam satış tutarı 73.774.685 TL 'dir. Satışların %10'luk kısmını aşmış görünen satışları ana ortak olan Döhler Neuenkirchen GmbH 'a ve Döhler Holland BV'ye ilişkin olup şirketin 31.12.2012 tarihli bağımsız denetim raporunun 24. dipnotunda bulunmaktadır.

Genel olarak Döhler Grubu ve faaliyetleri hakkında bilgi verilir ise , 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 tedarikini 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. 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında Döhler Neuenkirchen GmbH'a yapılan satış tutarı 8.874.890 TL olup toplam satışlara oranı %12 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 Holland BV ise Hollanda'da, içecek sanayi, süt ve dondurma endüstrisine hammadde (meyve suyu püre ve konsantresi, aromalar, compound ve blendler) üretimi ve satışı ile iştigal etmektedir.

01.01.2012-31.12.2012 tarihleri Döhler Holland BV'ye yapılan satış tutarı 8.685.480 TL olup toplam satışlara oranı %11,7 olarak gerçekleşmiştir.

Satış yapılan ürünler, Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen nar, kiraz, siyah havuç ve çilek püre/ suyu konsantresinin yanı sıra ticari olarak satın alıp sattığı siyah havuç suyu konsantresidir. Döhler Holland BV de 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.

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 ve Döhler Grubu iştiraki olan Döhler Holland BV 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.