



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

Sicil No : İstanbul – 272403

31.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 13:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin öneri ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.konfrut.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.konfrut.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.konfrut.com.tr internet sitesinden veya Şirket merkezimizdeki Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nden (0 216 545 68 68) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin, Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerinin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu**



KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.05.2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtımına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
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,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
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,
13. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
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,
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,

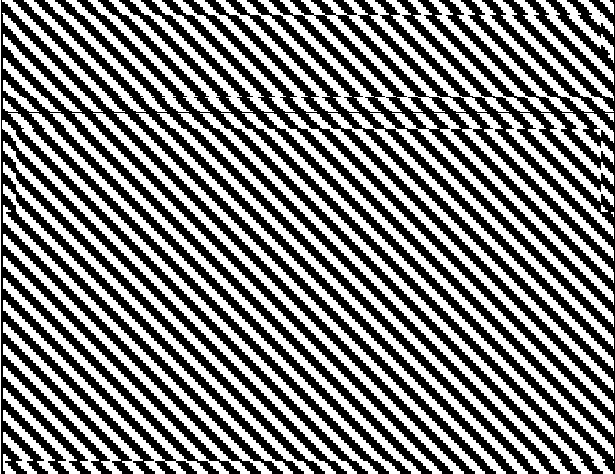
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
19. Dilek ve görüşler.

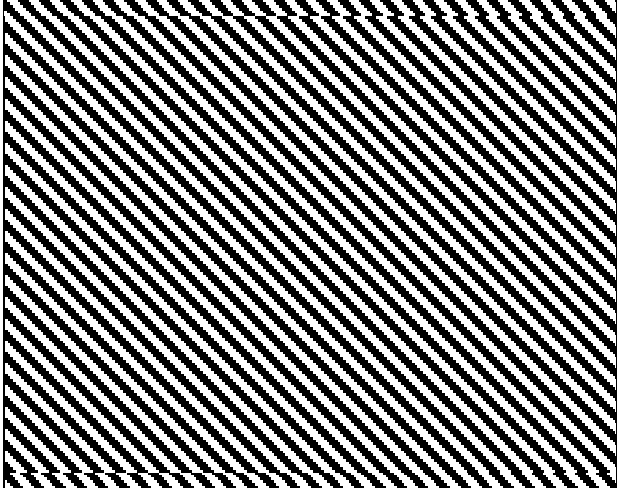
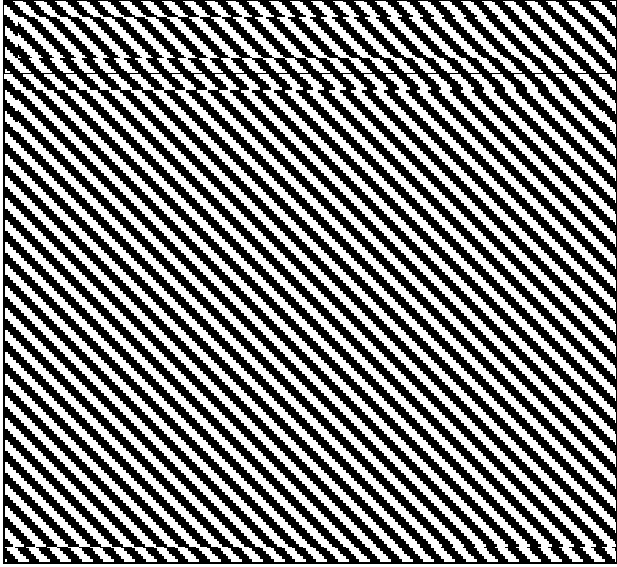
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



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	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır.	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 kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler.	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.
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, dağıtılabılır 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.



VEKALETNAME

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, 31 Mayıs 2013 Cuma günü saat 13:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda yer alan hususlar doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'i vekil tayin ediyorum.

1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

2. HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

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

HİSSEDARIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

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