



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Bulgurlu Libadiye Caddesi Çamlıbel Sokak No:10
Üsküdar/İSTANBUL

İlgi: a) Tarihsiz yazınız.
b) 21.07.2014 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 ve 17 inci maddelerinin değiştirilmesine, 18 nci maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına ve 19 uncu maddesinin numarasının 18 nci madde olarak düzeltilmesine, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2014 tarihli ve 7443 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K 454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil tasarısı (5 adet)

e-İmzalıdır

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden d656fe38-7785-42f0-8311-d056b762913e kodu ile erişebilirsiniz.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ 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 ihracatına 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 ihracatına 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 kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,	3. Konusu ile ilgili sınai tesisler, depolar 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. İştigal konusu dahilindeki emtianın 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. İştigal konusu dahilindeki emtianın 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, 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,	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 21/1 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	8. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Libadiye Caddesi Çamlıbel Sokak No: 10
Bulgurlu Üsküdar İSTANBUL
Tel: 0216 545 98 68 Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mülhaleler Y.D. 578 003 4103
Tic. Sic. No: 272493 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,	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 ayni 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 ayni 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.	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.	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.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
Eski Metin	Yeni Metin
Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:	Şirketin merkez ve şubeleri: Madde 4:
Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar İlçesindedir. Adresi " Bulgurlu, Libadiyecad. Çamlıbel Sokak, No:10 Üsküdar - İstanbul " dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca	Şirketin merkezi İstanbul ili Üsküdar İlçesindedir. Adresi "Bulgurlu, Libadiyecad. 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



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Libadiye Caddesi Çamlıbel Sokak No: 10
Üsküdar - İstanbul
Tel: 0216 543 68 68 / Faks: 0216 540 82 08
Büyük Mükellefler V.D. 516 003 4103
Tic. Sic. No: 272402 www.konfrut.com.tr

Sayfa 2 / 13

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat 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.	Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat 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 ilgili Bakanlığa bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.	Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:	Sermaye ve Payların Nevi: Madde 6:
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.	Şirket, mülga 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 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.	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 artırımı 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.	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 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altımilyonaltıyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu,

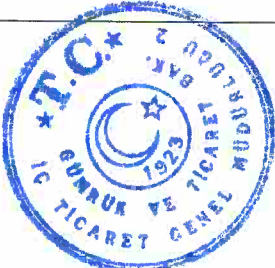


22 TEMMUZ 2014

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

	Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
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.	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 nominal değer üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilân edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
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.	
Eski Metin	Yeni Metin
Yönetim Kurulu ve Süresi:	Yönetim Kurulu ve Süresi:



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Libadiye Caddesi, Camiibel Sokak, No: 10
Bulgurlu Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 545 66 58 Faks: 0216 340 62 08
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 4403
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

Madde 7:	Madde 7:
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.	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 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.	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.
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 üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.
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 değiştirebilir.	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 değiştirebilir.
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.	Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 363. 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 olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurul 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 kurul onayına bağlıdır. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel	Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Libadiye Caddesi Camlıbel Sokak No: 10
Bulgurlu Çukurlar / İSTANBUL
Tel: 0216 546 68 68 Faks: 0216 340 82 88
Büyük Mükemmeler V.D.: 576 003 4103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.	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 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, 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, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemlerle çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
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.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.
Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri	Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca , yer ve şekilleri



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Libadiye Caddesi Çamlıbel Sokak No: 10
Bulgurlu - Üsküdar - İSTANBUL
Tel: 0216 545 68 68 Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 4103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması gereklidir.	tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması gereklidir.
	Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
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 dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.	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 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 toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.	Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.	Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
	Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirlenen bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
	Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılı-



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Libadiye Caddesi, Çamlıbel Sokak No:10
Bulgurlu, Üsküdar / İSTANBUL
Tel:0216 545 88 68 Faks:0216 340 81 08
Buyuk Mükellefler V.D.: 576 003 4193
Tic. Sic. No: 272493 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

	ğıyla da katılamazlar.
	Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.
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. Genel Kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.
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 her pay sahibinin veya vekillerin, her bir pay için bir oy hakkı 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 pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.	Vekaletnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Libadiye Caddesi Çamlıbel Sokak No: 10
Bulvarı Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 345 68 08 Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükemmeler Y.D.: 576 003 4403
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

Sayfa 8 / 13

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

	lu'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 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.	Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. 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 ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleriile ilgili mevzuata 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:	f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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.	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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.
Eski Metin	Yeni Metin
Toplantıda Komiser Bulunması Madde 11:	Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 11:
Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması	İlgili yasal mevzuat gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin hazır bulunması gere-



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Libadiye Caddesi Camlıbaşı Sokak No: 10
Bulgurlu / Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 545 68 68 / Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 4103
Tic. Sic. No: 272408 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.	ken olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması gerekli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin gıyabında yapılması halinde, bu Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
Eski Metin	Yeni Metin
Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14:	Karın Tespiti ve Dağıtımı Madde 14:
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:	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 dönem safi (net) karı , 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>Genel kanuni yedek akçe:</u> a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye 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.	<u>Birinci Kar Payı</u> b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı 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	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



22 TEMMUZ 2014 KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Libadiye Caddesi, Çarşıbel Sokak No: 10
Bulgurlu - Üsküdar - İSTANBUL
Tel: 0216 545 66 66 / Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 4103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.	kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
<u>İkinci Temettü</u> d) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.	<u>İkinci Kar Payı</u> ç) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
<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.	<u>Genel Kanuni Yedek Akçe</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
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.	e) Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, 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 kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılamaz.
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.	Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.	Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
	Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. Madde hükmü saklıdır.



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Libadiye Caddesi Çamlıbel Sokak No: 10
Bulgurlu - Üsküdar - İSTANBUL
Tel: 0216 545 68 68 Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 4103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avans tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Eski Metin	Yeni Metin
İhtiyat akçesi Madde 15:	Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe Madde 15:
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.	Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.
Eski Metin	Yeni Metin
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 17:	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.	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.
	Şirket, ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Kanunu'na belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alır. Söz konusu yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır.
	Bu fıkra da belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.



22 TEMMUZ 2014

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Lisadive Caddesi Çamlıbel Sokak No: 70
Bulgurlu Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 545 63 66 Faks: 0216 340 82 98
Büyük Mükellefler V.D.: 576 003 4103
Tic. Sic. No: 272493 www.konfrut.com.tr

Sayfa 12 / 13

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Madesi çerçevesinde önemli nitelikte kabul edilen ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde bulunabilmek veya bu doğrultuda kararlar alabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen zorunlu usul ve esaslara uyar. Yönetim kurulu görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Eski Metin	Yeni Metin
Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar Madde 18:	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.	İptal edilmiştir.
Eski Metin	Yeni Metin
Madde 19 - Bağışlar:	Bağışlar Madde 18:
Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olmaz. 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.	Şirket tarafından yapılacak bağışlar, genel kurul tarafından belirlenecek üst sınırı aşan tutarda olmaz. 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.

22 TEMMUZ 2014



KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Libadive Caddesi, Çamlıbel Sokak No: 10
Bulgurlu, Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 545 64 98 Faks: 0216 340 82 08
Büyük Mükahhede No: 576 000 4103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 1470

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

7443

18/07/2014

KONFRUT GIDA SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Vekili Av. Süleyman Bektaş

ELDEM Avukatlık Bürosu

Gümüşsuyu, İnönü Caddesi, No:18 Gümüşsu Palas, D.6

34437 Taksim/İSTANBUL

İlgi: (a) 02.07.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak: 02.07.2014 -12473).

(b) 15.07.2014 tarihli yazınız (Genel Evrak: 16.07.2014 -13594).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum sağlanması amacıyla hazırlanan müvekkiliniz Konfrut Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17'nci maddelerinin tadiline; 18'inci maddesinin esas sözleşmeden çıkartılmasına ve 19'uncu maddesinin numarasının 18 olarak düzeltilmesine ilişkin tadil tasarıları Kurulumuza iletilmiş ve söz konusu tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Bu itibarla, son olarak ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil tasarıları SPKn hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili SPKn'nun 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirket esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Şirket genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer yandan, Şirket esas sözleşmesinin Şirketin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi Şirket sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme

T.A

değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Fatma AKGÜN OLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

Ek: Tadil Metinleri (6 adet, toplam 78 sayfa)