

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**23 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 23.05.2016 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Bahçelievler Mahallesi, Akabe Sokak, No:1 Pendik-İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/05/2016 tarih ve 16132282 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sabri KÖSE 'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Nisan 2016 tarih ve 9057 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.600.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 660.000.000 adet paydan; 1,00 TL sermayesinin asaleten, 4.547.842,88 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 4.547.843,88 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydemir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ata Toprak'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sabri KÖSE tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim Aydemir tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Yasin Kaya atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Rüstem Güney'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kerim Aydemir'in seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Kerim Aydemir, Oy Toplama Memurluğu'na Av. Süleyman Bektaş'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Z. Murat Tuğut'u atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.

3. Şirketin 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Bu esnada Sayın Kerim Aydemir'in, Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2015 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ata Toprak tarafından okunarak müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2015 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, Sayın Kerim Aydemir'in, 2015 yılı Finansal Tabloların, 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2015 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2015 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait 2015 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2015 – 31.12.2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu), katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2015 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem GÜNEY tarafından okundu.

Yönetim kurulunun "Şirketimizin 2015 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari borçlarının ödenmesi ve yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2015 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 8- Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem GÜNEY, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
9. Kerim Aydemir tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mustafa Üçüncü ve Dr. Hüseyin Afşar'ın her birine aylık brüt 2.500,00 TL (ikibinbeşyüz Türk Lirası), ücret ödenmesi yönünde önerge sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim Aydemir ve Rüstem Güney ile icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Axel Jörg Gillner'e herhangi bir ücret ve huzur hakkı talepleri olmadığından, kendilerine ödeme yapılmaması oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Kerim Aydemir tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 20.000 TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde önerge sunuldu. Önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına

sunuldu; katılanların oybirliğiyle yönetim kurul üyelerine yetki verildi.

13. Rüstem Güney tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

14. Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem GÜNEY, Şirket'in 2015 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.
15. Rüstem Güney tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığını, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Ortaklardan Ufuk AŞAR söz alarak, şirketin verimli ve karlılığını artırmasını 2016 yılında bekliyoruz dedi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim AYDEMİR söz aldı, 2016 yılında kapasite artışı ve yatırımlar doğrultusunda karlılık devam edecektir dedi. Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır.  
23.05.2016

**Bakanlık Temsilcisi**

Sabri KÖSE

**Toplantı Başkanı**

Kerim Aydemir

**Oy Toplama  
Memuru**

Av. Süleyman  
Bektaş

**Tutanak Yazmanı**

Z. Murat Tuğut