

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 22.05.2018 Salı 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 21/05/2018 tarih ve 34506317 sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ni 30 Nisan 2018 tarih ve 9568 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin 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 Türk Lirası nominal değerinde 6.600.000 adet paydan; 43.852 TL sermayesinin asaleten, 5.122.136,388 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 5.165.988,388 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim Aydemir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ertan Çebi'nin hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU 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 Kerim Aydemir'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. Kübra Şanlı'yı ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. Neslihan Türkkkan'ı atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.

3. Şirketin 2017 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 2017 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM 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 Ertan Çebi tarafından okunarak müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2017 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, Sayın Kerim Aydemir'in, 2017 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 2017 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2017 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait 2017 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2017 – 31.12.2017 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, 2017 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, 2017 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Güney tarafından okundu.

Yönetim kurulunun "Şirketimizin 2017 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2017 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Sayın Mehmet ÇELİKKOL, kar dağıtımı yapılmamasının nedeniyle ilgili açıklama talep etti. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem GÜNEY söz alarak, yapılan yatırımlar sonucunda kapasite artışı hedeflendiğinden ve önemli miktarda işletme sermayesi ihtiyacı doğduğundan kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar alındığını açıkladı.

8. Yönetim Kurulu'nun üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulunun beş kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu görev süresinin 3 yıl olarak tespitine oybirliği ile karar verildi.

İki adet icracı üye, bir adet icracı olmayan üye ve iki adet bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; "Ovacık Mah. Manastır Küme Evleri 163/2 Çeşme/İzmir" adresinde mukim 32812769592 TC Kimlik numaralı **Kerim AYDEMİR**'in icracı üye, "Göktürk Merkez Mah. Çeşmebaşı Cad. Kemerhill Sitesi No:36/6 Göktürk-Eyüp/İstanbul" adresinde mukim, 20435309264 TC Kimlik numaralı **Rüstem GÜNEY**'in icracı üye, "Im Oberkammerer 47, 67346 Speyer/Almanya" adresinde mukim C2ZWXW5T6 Pasaport numaralı **Dirk KRUSE**'nin icracı olmayan üye, "Sakin Sokak Cengiz Apt. No:12 D:4 Bebek-Beşiktaş/İstanbul" adresinde mukim 49951233174 TC Kimlik numaralı **Emir Feyzi GÜÇLÜ**'nün bağımsız üye, "İnönü Cad. No:87/15, Kozyatağı/İstanbul" adresinde mukim 49873889770 TC Kimlik numaralı **Muhammed Enes HAŞİM**'in bağımsız üye olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. 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.
10. İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim Aydemir ve Rüstem Güney ile icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Kruse ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emir Feyzi Güçlü ve Muhammed Enes Haşım'ın herhangi bir ücret ve huzur hakkı talepleri olmadığından, kendilerine ödeme yapılmaması oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM 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.
 12. Kerim Aydemir tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2018 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.
 13. 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 kurulu üyelerine yetki verildi.
 14. 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.
15. Yönetim Kurulu Üyesi Rüstem Güney, Şirket'in 2017 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.
 16. 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.
 17. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Sayın Serdar YÜCEL söz aldı. Genel Müdür'den şirketin genel durumu ile ilgili bilgi vermesini talep etti. Ayrıca şirketin borsaya kote olmaktan çıkmak gibi bir niyetinin olup olmadığını sordu. Genel Müdür Sayın Kerim AYDEMİR söz aldı. Geçen seneki

kapasite artışı ve ihracat hedefli yapısı nedeniyle 2018 yılının ilk çeyreğinde şirketin cirosu ve karı arttı. Tarıma dayalı bir sektördeyiz. Olumsuz hava şartları ve fiyat dalgalanmaları olmaması halinde 2018 yılında da büyüme bekliyoruz. Şirketin borsaya kote olmaktan çıkmak gibi bir tasarrufu olmadığını belirtti.

Sayın Mehmet ÇELİKKOL söz aldı. Şirketin sermaye artışı yönünde düşüncesi olup olmadığını sordu. Genel Müdür Sayın Kerim AYDEMİR söz aldı. Fabrika eski olduğu için 2017 yılında önemli yatırımlar yapıldı. Kapasite artışı ile beraber işletme sermayesi ihtiyacı da arttı. Vişne gibi bazı ürünlerde önemli derecede fiyat artışı oldu. Bu durum şirketin nakit ihtiyacını arttırdı. Kar payı dağıtımı düşünülmeyişi gibi aynı çerçevede sermaye artışı öngörülmemiştir. Fakat bu önümüzdeki dönemlerde sermaye artışı yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yine Sayın Mehmet ÇELİKKOL söz alarak, bu durumun şirketin borsa fiyatı üzerinde olumsuz etkisi olur mu diye sordu. Sayın Kerim AYDEMİR söz alarak, borsa fiyatı tamamen piyasa dinamiklerine göre oluşuyor. Şirketin finansal ve operasyonel performansı önceki dönemlere göre ciddi iyileşmeler göstermektedir.

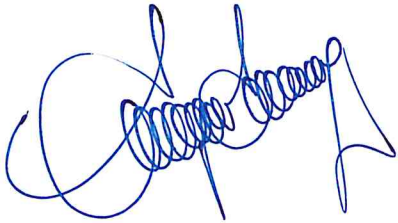
Sayın Kerim AYDEMİR kapanış için söz aldı. "Genel kurulumuza katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim. 2018 yılının ülkemiz şirketimiz ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan elektronik ve fiziki ortamda toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Toplantı yerinde düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır.
22.05.2018

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu



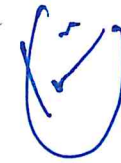
Toplantı Başkanı

Kerim Aydemir



**Oy Toplama
Memuru**

Av. Kübra Şanlı



Tutanak Yazmanı

Av. Neslihan Türkkan

