

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30.07.2019 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 30.07.2019 günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul, adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29/07/2019 tarih ve 46393333 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ '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 08 Temmuz 2019 tarih ve 9864 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; 91.510,00 TL sermayesinin asaleten, 5.122.136,388 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 5.213.646,388 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydemir'in hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ 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 Başkanı 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. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kerim AYDEMİR tarafından açılmıştır.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Kerim Aydemir tarafından verdiği yazılı önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bilsay Bilge'nin seçilmesini önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif katılanların oybirliği karar verildi. Toplantı Başkanı Bilsay Bilge, Oy Toplama Memurluğu'na Kübra ŞANLI 'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Nihal YILDIRIM'ı atadı.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.06.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8314 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.06.2019 Tarih ve 45361290 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin değişiklik teklifi görüşüldü ve sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak Ekteki Esas Sözleşme Tadil Tasarısı metni doğrultusunda değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması gündem maddesine geçilmiştir. Toplantı başkanı, Yönetim Kurulu'ndan istifa eden icracı Yönetim Kurulu üyesi Rüstem Güney'in yerine 20.06.2019 tarih 2019/07 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan "Ovacık Mah. 7152 Sok. No:41 Çeşme İzmir" adresinde mukim, 32809769666TC Kimlik numaralı **Can AYDEMİR'in** seçimi kararını genel kurul onayına sundu. Can Aydemir'in icracı Yönetim Kurulu üyesi olarak istifa eden üyenin kalan süresini tamamlamak üzere atanması oybirliği ile kabul edildi.
5. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı tarafından katılım sağlayan pay sahiplerine muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. Ortaklardan Hasan Bahri ÇOKER söz aldı. "Denizli'de fabrika ziyareti gerçekleştirdim. Çok motive ve eğitimli bir kadronun iş başında olduğunu gördüm. Yönetim Kurulu'ndan şirket faaliyetleri ile ilgili bilgi vermelerini talep ederim." Yönetim Kurulu Başkanı Kerim AYDEMİR söz alarak; "bu yıl olumlu bir sezon geçirmekteyiz. Her ne kadar yüksek teknoloji tesisler kurmaya çalışsak da zirai hammaddenin varlığı sürdürülebilirliği bizim için önemlidir. Bu bağlamda çiftçimizin desteklenmesine önem veriyoruz." dedi. Başkan toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 30.07.2019

**Bakanlık Temsilcisi**

Mustafa KENDİ



**Toplantı Başkanı**

Bilsay Bilge



**Oy Toplama  
Memuru**

Kübra ŞANLI



**Tutanak Yazmanı**

Nihal YILDIRIM



# KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

| Eski Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yeni Metin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sermaye ve Payların Nevi:</b><br><b>Madde 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sermaye ve Payların Nevi:</b><br><b>Madde 6:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Şirket, <b>mülga</b> 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>10.000.000 (Onmilyon)</del> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı <del>1.000.000.000 (Birmilyar)</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2017-2021</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2021</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>2021 yılının bitiminden</del> sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <b>Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir.</b> Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altı milyonyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. <b>Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.</b> Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların</p> | <p>Şirket, <b>mülga</b> 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 33.000.000 (Otuzüçmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 3.300.000.000 (Üç milyaryüzümilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2023 yılının bitiminden</b> sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. <b>Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir.</b> Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.600.000 (Altı milyonyüzbin) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. <b>Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.</b> Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası</p> |



KONFRUT

Gıda San. ve Tic. A.Ş.

6

Cevizli Mah. Zuhdi Cad. R.101 / İstanbul / AVİM  
No: 46-C Ticaret Sic. Blok 34840 Maltepe-İST. / Türkiye  
Tel: 0216 545 68 68 Faks: 0216 545 68 68  
Büyük Mükellefler V.D.: 527 000 4103  
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

14 Haziran 2019

# KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

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 **nominal değerinde 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 ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

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.

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 değerinde 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 ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

**KONFRUT**

Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Bittin İstanbul AVM  
No:46-C Ticari A3 Blok 34046 Maltepe-İST. / Türkiye  
Tel: 0216 545 68 68 Faks: 0216 340 62 00  
Büyük Mükellefler V.D.: 55 007 4103  
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

6



14 Haziran 2019

24 HAZİRAN 2019

