

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Karar No: 2020/05

Resolution No: 2020/05

Karar Tarihi: 18.06.2020

Resolution Date: 18.06.2020

18 Haziran 2020

Toplantıya Katılanlar: Kerim Aydemir, Can Aydemir,
Can Güçlü, Muhammed Enes Haşim

Participants: Kerim Aydemir, Can Aydemir, Can Güçlü,
Muhammed Enes Haşim

GÜNDEM

AGENDA

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin görüşüle-
rek, karara bağlanması, toplantıya ait gündemin belirlen-
mesi.

Discussing and resolving on the date of Meeting of Ordi-
nary General Assembly for the year 2019, and determina-
tion of the meeting agenda.

KARAR

RESOLUTION

It is unanimously resolved by participants to

1. Şirketimizin 2019 olağan genel kurul toplantısının 29.07.2020 tarihi Çarşamba günü saat: 10:00'da Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına, yasal işlemlerin tamamlanmasına
2. Genel Kurul Toplantısı'na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili çağrı işlemlerinin yapılmasına ve ilgili diğer evrakın Ticaret Sicili'nde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına,

1. hold the Ordinary General Assembly Meeting for the year 2019 of our company on Wednesday 29.07.2020 at 10:00 at the registered head office of the company located at Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe/İstanbul, regarding the following agenda; to complete any legal proceedings related thereto;

2. apply to the Provincial Commercial Directorate of the Istanbul Governorate for appointment of a Ministry representative for the Meeting of General Assembly,
3. carry out necessary procedures regarding the announcement of the Ordinary Meeting of General Assembly and registration of the other relevant documents with the Trade Registry and announce the same on the Trade Registry Gazette.

katılanların oybirliği ile karar verildi.

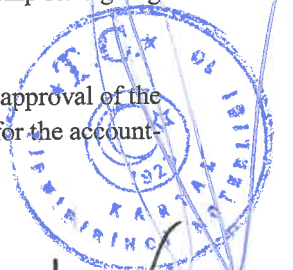
GÜNDEM

AGENDA

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

1. Opening and formation of the Meeting Chairmanship.
2. Authorization of the Meeting Chairmanship for signing the meeting minutes.
3. Reading, discussion and submission for approval of the Activity Report of the Board of Directors for the accounting period of 2019.

1/3



4. 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının
4. Reading, discussion and submission for approval of the Independent Audit Firm's Opinion for the accounting period 2019.
5. Reading, discussion and submission for approval of the financial statements for the accounting period of 2019.
6. Release of Members of Board of Directors respectively for their activities, proceedings and accounts for the accounting period of 2019
7. Reading, discussion and submission for approval of the suggestion of the Board of Directors on profit distribution for the accounting period of 2019 under the "Profit Distribution Policy" of the Company.
8. Informing the shareholders about the "Remuneration Policy" determined for the members of Board of Directors and senior managers, without voting and resolving on the same at the meeting of General Assembly.
9. Determination of the remuneration payable to the members of Board of Directors during their office term.
10. Discussion and submission for approval of the selection of the Independent Audit Firm made by the Board of Directors under the Turkish Code of Commerce and regulations of the Capital Markets Board.
11. Discussion and submission for approval of authorization of Board of Directors and determination of an upper limit for any grants and donations until the ordinary meeting of general assembly where the activities and accounts of the accounting period of 2020 will be discussed, under the Articles of Association of the Company.
12. Submission for approval of the shareholders of the issue of granting authorization to the Members of Board of Directors to perform any actions and proceedings set forth in articles 395 and 396 of Turkish Code of Commerce.
13. Without voting and resolving on it at the meeting of General Assembly, informing the shareholders about performance of any material proceeding that may cause conflict of interest with the partnership or its affiliates by the shareholders holding control of the management, Member

21706

No: 134

ların, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

of Board of Directors, managers having administrative duties, their spouses and their relatives up to 2nd degree by blood and by way of marriage, and/or performance by the same of any business transaction that falls in the lines of business of the partnership or its affiliates, on its own behalf or on behalf of third persons or by their participation in another partnership engaged in the same type of business, as a partner with unlimited liability.

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2019 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

14. Informing about the donations made by the Company to the foundations, associations, governmental institutions and organizations for social aid in the accounting period of 2019 under the Capital Markets Legislation and the relevant regulations, without voting and resolving thereon at the meeting of General Assembly.

15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Informing the shareholders about the fact that no income or benefit was obtained through the securities, pledges, mortgages and suretyships given in favor of third persons, without voting or resolving on this issue at the meeting of General Assembly.

16. Dilekler, görüşler ve kapanış.

16. Wishes, opinions and closing.

Başkan

Kerim Aydemir

Başkan Vekili

Can Aydemir

Üye

Muhammed Enes

Haşim

Üye

Can Güçlü



T.C.
KARTAL 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 21. NOTERİ
İNCİ ŞENERGÜLSUYU MAH. FEVZİ
ÇAKMAK CAD.
DEMİRKURT SOK. N:5
MALTEPE / İSTANBUL
Tel:+902165890889
Fax:+902165890887

Bu örneğin, ibraz edilen **ÜSKÜDAR 13.** Noterliğinden **29/08/2012** tarih ve **21974** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **132. , 133., ve 134.** sayfalarındaki **18/06/2020** tarih ve **2020/05** sayılı kararının Türkçe kısımlarına şamil olmak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Onsekiz Haziran İkibinyirmi) Perşembe günü 18/06/2020

KARTAL 21. NOTERİ
İnci ŞENERYerine
İmzaya Yetkili Katip
Turgut KUVELOGLU