



T.C.  
NOTERLİĞİ  
Mah. Fevzi Çakmak Cad.  
No: 5/1 Maltepe/İS  
Tel.: 0216 589 08 89  
Fax: 0216 589 08 87

**ÖRNEKTİR**

№ 18678  
01 HAZİRAN 2021  
Sayı No: 1  
Tarih: 01.06.2021

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO : 2021/6**

**KARAR TARİHİ : 01.06.2021**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

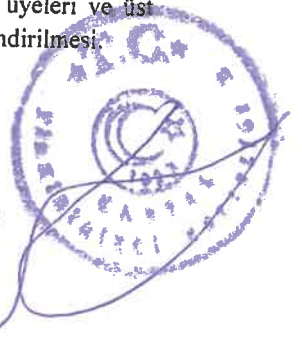
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Ek 1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Maltepe Ritim İstanbul A3 No.46/C 182 Maltepe İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

**EK-1**

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması
6. Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
7. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
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.



№ 18678

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması
11. 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi 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 sıhrî 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2020 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi
16. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tasarının genel kurulun onayına sunulması
17. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
Can Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi  
Muhammed Enes  
Haşim

