

28 ARALIK 2021

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

KARAR TARİHİ	:	28/12/2021	RESOLUTION DATE	:	28/12/2021
KARAR NO	:	2021/22	RESOLUTION NO	:	2021/22
GÜNDEM: Pay devir sözleşmesinin imzalanması ile ilgili olarak karar alınması.			AGENDA: Signing of the share purchase agreement.		

YÖNETİM KURULU KARARI	BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
Şirketimiz'in 27/12/2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden Şirketimiz'in hali hazırda iştirakleri arasında yer alan ve %50 sermaye payına iştirak edilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 257565-5 sicil numarası ile kayıtlı KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde toplam 5.000.000 (beşmilyon) adet payın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 258824-0 sicil numarası ile kayıtlı DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden devralınması işlemiyle ilgili olarak KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin değerleme çalışması yaptırılmış olup, Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından SPK'nun Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (III-62.1) ve Uluslararası Değerleme Standartları uyarınca yapılan Fiyat Tespit Çalışması sonucunda hazırlanan 28/12/2021 tarihli Danışmanlık Değerleme Raporu uyarınca, KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin kalan %50 payına 2.398.139,00 TL (ikimilyonüçyüzdoksansekiz binyüzotuz dokuz Türk Lirası) değer biçilmiştir. Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurul'u, aşağıda belirtilen hususlarda oyçokluğu ile karar vermişlerdir: 1- KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'nin kalan %50 payının değerleme raporunda belirtilen değer üzerinden satın alınmasına ve bu bedelin pay satın alma işlemi sırasında peşin olarak nakden ödenmesine, 2- DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ile bu doğrultuda pay devir sözleşmesi imzalanmasına,	With regards to the acquisition of 5.000.000 (fivemillion) shares each with a nominal value of TRY 1,00 (one Turkish Liras) of KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ, which is currently an affiliate of our Company with a share ratio of 50% and registered in İstanbul Trade Registry with the registration number 257565-5, held by DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ registered in İstanbul Trade Registry with the registration number 258824-0, the valuation of KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ, has been carried out and the remaining 50% of the shares have been valued as TRY 2,398,139.00 (twomillionsthreehundredsandninetyeightthousandon hundredandthirtynine Turkish Liras) with the 28/12/2021 dated Consultancy and Valuation Report prepared by Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi in line with the Communiqué On Principles Of Valuation Standards In Capital Markets (III-62.1) and International Valuation Standards, with regards to the Board of Directors Resolution of our Company dated 27/12/2021 and numbered 2021/21. In line with this, the Board of Directors of our Company have resolved on the following issues with majority: 1- To acquire the remaining 50% shares of KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ over the value determined in accordance with the valuation report and to pay such amount in advance and in cash at the time of share purchase, 2- To sign the share transfer agreement with DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ in this regard,

1

52800

28 ARALIK 2021

3- Pay satın alma işlemi sonrasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. ve 338. maddeleri kapsamında KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ'ne bildirimde bulunulmasına, 4- Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, pay satın alma işlemiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli açıklamaların gerçekleştirilmesine, 5- Ticaret sicili başta olmak üzere ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve mevzuat uyarınca pay devri için gerekli sair işlemlerin gerçekleştirilmesine.	3- To notify KONFRUT AG TARIM ANONİM ŞİRKETİ in accordance with Article 198 and 338 of the Turkish Commercial Code numbered 6102 regarding the share transfer transaction, 4- To make all necessary disclosures on the Public Disclosure Platform regarding the share transfer transaction pursuant to the Capital Markets legislation, 5- To carry out the necessary applications before the relevant authorities, especially the trade registry, and to carry out other transactions necessary for the share transfer transaction in accordance with the legislation.
--	---

Yönetim Kurulu Başkanı**(Chairman of BoD)**

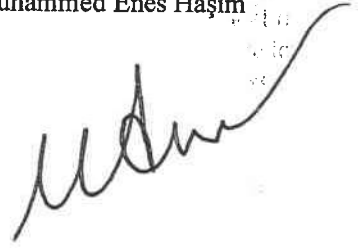
Can Aydemir

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili****(Vice Chairman of BoD)**

Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi**(BoD Member)**

Muhammed Enes Haşim



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.ağustos.2012 tarih ve 21974 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034230 Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 5760034103 Vergi Numaralı KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 170 ve 171. sayfasındaki 28.12.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Aralık ikibinyirmibir) Salı günü 28/12/2021

KARTAL 21. NOTERİ
İnci ŞENER