

22.04.2022

T.C.
KARTAL 21. NOTERLİK
Gölsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad
Marmar Kurt Sk. No: 5/1 Maltepe/İST
Tel.: 0216 589 08 89
Fax: 0216 589 08 87

ÖRNEKTİR

15 16023

Sayfa No: 129

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

22 NİSAN 2022

KARAR NO : 2022/06

KARAR TARİHİ : 22.04.2022

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2022 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,

Katılanların 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. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
4. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
6. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kuruş nominal değerde 9.900.000.000 adet pay karşılığı 99.000.000-TL tutarının tamamı iç kaynaklardan (74.259.683,17-TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karından, 24.740.316,83-TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden) karşılanarak çıkarılmış sermaye 132.000.000-TL'ye tamamlanmış olup şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanının iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatıldığı hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
7. Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin 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.



Handwritten signatures of the board members.

22 NİSAN 2022

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 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, 2022 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 bulundurun 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 2021 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 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
16. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Cin Aydemir

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kerim Aydemir

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammed Enes
Haşim

Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Feyzi Güçlü

