

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1:

Aşağıda yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TC uyruğundadır.

İnönü Cad. 73/1 Taksim-Istanbul

2. Hasan Ulvi Kefeli TC uyruğundadır.

6371 Sok. 43 /3 Ketence Apt. Bostanlı-Karşıyaka-Izmir

3. Hasan Gürgen TC Uyruğundadır.

Akkent Meyve Suları Tesisi Çal-Denizli

4. Mehmet Cemal Mersinli TC uyruğundadır.

Hacı İzzetpaşa Sok. No:28 Daire 1 80040 Taksim-Istanbul

5. Mehmet Hakkı Severge TC uyruğundadır.

Mecidiyeköy Bahçeler Sok. 11/1 D 5 Şişli-Istanbul

6. Mehmet Hakan Severge TC uyruğundadır.

Akatlar Zeytinoğlu Cad. Özlem Sitesi B 4 Daire 12 Etiler-Istanbul

Şirketin Ünvanı

Madde 2:

Şirketin ünvanı Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.

Amaç ve Konu

Madde 3: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin amaç ve konusu, yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştigal etmektedir.

1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınavi ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracı,

2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınavi ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,

3. Konusu ile ilgili sınavi tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,

4. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,

5. İştigal konusu dahilindeki emtianın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak,

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunun 363. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan ve/veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar, üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

Şirketi Temsil Ve İlam: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Toplantı Düzeni Ve Nisaplar

Madde 8: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan tüm bağlantı ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi temsil ve ilzam edebilmesi için bunların yönetim kurulunca, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun bir biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması gereklidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler aralarından bir başkan ve bir başkan vekili veya başkan vekilleri seçerler, görev dağılımı yaparlar. Süresi dolmuş başkan ve başkan vekillerinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldükçe şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart

değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Denetim

Madde 9: (25.06.2013 Tarih, 8349 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin ve mevzuatta öngörülen hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul

Madde 10: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır.

b. Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin veya vekillerin, her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamelerin şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Genel Kurula vekâleten katılma ve oy kullanma hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine tabi olunur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Olağan Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında gündemde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuata tabidir.

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 11: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

İlgili yasal mevzuat gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin hazır bulunması gereken olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması gerekli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin gıyabında yapılması halinde, bu Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan

Madde 12: (05.06.2012 Tarih, 8083 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

a- Mali Tablolar Bağımsız Denetim:

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

b- İlan:

Şirkete ait ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Şirketin İnternet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Hesap Dönemi

Madde 13:

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 14: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem safi (net) karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel kanuni yedek akçe:

a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile şirket memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı

ç) Safi kardan (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükümleri uyarınca ayrılması gerekli olan bütün yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, gelecek yıla herhangi bir kar aktarılmasına ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Şirketin yönetim kurulu üyelerine, memurlarına, çalışanlarına, hizmetlilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılamaz.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512. madde hükmü saklıdır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avans tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe

Madde 15: (08.08.2014 Tarih, 8627 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Yayınlanan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Kararıyla Değişik)

Şirketin kendi isteği ile ayırdığı yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 16:

KONFRUT
Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Cevizli Mah. Zuhal Cad. R.İ.İ.İ. İstanbul / AVİM
No: 45-C Ticaret Sicil Blok: 34846 Maltepe / İstanbul / Türkiye
Tel: 0216 545 48 88 Faks: 0216 545 82 08
Büyük Mükellefler V.D.: 07/003 4103
Tic. Sic. No: 272403 www.konfrut.com.tr

