

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 25.05.2023 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Cevizli Mahallesi Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No.46/C 182 Maltepe İstanbul Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.05.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00085706129 sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn.Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.05.2023 tarih ve 10822 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 132.000.000TL'lik çıkartılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 13.200.000.000 adet paydan; 1.440.698-TL sermayesinin asaleten, 102.442.727,76-TL sermayesinin temsilen olmak üzere toplam 103.883.425,76-TL sermayesinin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim AYDEMİR ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ayfer BARAK'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ tarafından saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Cemre EKİCİ BAYRAM atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Can AYDEMİR'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Berat Gürkan KİRAZOĞLU'nun seçilmesine, Toplantı Başkanlığı'nın, Toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamasına yetkili kılınmasına katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Berat Gürkan KİRAZOĞLU öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Özal ADIGÜZEL ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sinan YAKUT atandı.

2. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Bu esnada Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2022 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2022 Yılı Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüşü'nün, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sn.Ayfer BARAK tarafından okundu ve söz konusu görüş müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Şirketin 2022 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, 2022 yılı Finansal Tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2022 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2022 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge doğrultusunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait 2022 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait 2022 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı, 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
6. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın 04.04.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35609 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084741744 sayılı iznine istinaden toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen, ayrıca Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan tutanak eki Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin okunmuş kabul edilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi, değişiklik teklifi görüşüldü, sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak EK'teki Esas Sözleşme Tadil Tasarısı metni doğrultusunda değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2022 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun "2022 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek, ekonomi gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2022 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Mali İşler Direktörü Bilsay BİLGE, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi yıllık finansal tabloların bağımsız denetiminde, 0734014386200019 MERSİS numaralı merkezi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. EGS Bloklar Apt. No.12 / 148 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak atanması, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Mali İşler Direktörü Bilsay BİLGE tarafından, Şirket'in 2022 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi. Bu husus bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 40.000TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde Sayın Can AYDEMİR tarafından önerge sunuldu. Önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile yönetim kurulu üyelerine yetki verildi.

13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) evvelce açıklanan hisse geri alım programı hakkında bu genel kurulda ayrıca bilgi verilerek, Şirket Yönetim Kurulu'muzun 14.02.2023 tarihli kararıyla ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) duyurusuna uygun olarak; Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarına ilişkin olarak pay fiyatında oluşan dalgalanmaların önlenmesi, pay fiyatının gerçek değerinin sağlıklı şekilde oluşumunun desteklenmesine katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin korunması amaçlarıyla borsada işlem gören kendi paylarının (KNFRT) geri alımının yapılabilmesine olanak tanımıştır. Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının her biri 0,01TL Nominal değerde 120.000.000 adet pay (1.200.000TL Nominal değer) olarak ve pay alımı için ayrılacak azami fon tutarı ise iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 24.000.000TL olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulumuzun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi mevcut değildir. Bu program dahilinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında Şirketimiz tarafından 27.04.2023 tarihinde 13,57 TL-13,97 TL (ağırlıklı ortalama: 13,85 TL) fiyat aralığından 32.250 TL nominal değerli KNFRT payları, 04.05.2023 tarihinde 11,76 TL-11,90 TL (ağırlıklı ortalama: 11,85 TL) fiyat aralığından 21.000 TL nominal değerli KNFRT payları, 05.05.2023 tarihinde 11,61 TL-11,78 TL (ağırlıklı ortalama: 11,73 TL) fiyat aralığından 25.500 TL nominal değerli KNFRT payları geri alımları gerçekleşmiştir. Şirketimizin sahip olduğu geri alınan payların toplam nominal değeri 78.750 TL olup bu payların sermayeye oranı %0,060'a ulaşmıştır.

14. Kurul düzenlemelerine göre hazırlanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilen finansal tablolarından 2018, 2019 ve 2020 yıllık dönemler ile 2021 yılı 9 aylık dönemde Şirket'in ilişkili tarafları ile arasında gerçekleştirdiği alış ve satış işlemlerinin bahsi geçen dönemler itibarıyla kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan Şirket'in sırasıyla satışlarının maliyetine ve hasılat tutarlarına oranlarının %10'u geçmesine karşın, bahsi geçen işlemlere ilişkin olarak işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanarak, bu raporun tamamının veya sonucunun KAP'ta açıklanmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2022 tarih ve 2022/36 Sayılı bülteni kapsamında Şirketimiz hakkında yapılan inceleme kapsamında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi uyarınca verilen 153.708,00TL tutarlı idari para cezasının Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerden sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesine ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına geçildi. Şirketimize verilen söz konusu idari para cezasının, Yönetim Kurulumuza rücu edilmemesine ve şirketimiz tarafından ödenmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu kararın alınması esnasında bakanlık temsilcisinin de hatırlatması üzerine TTK 436. maddesi kapsamında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.

15. 13.04.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın Bilgilendirme Notu EK-5 altında Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve Bilgilendirme Politikasının tamamının okunması vakit alacağı

gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Şirketimizin Yatırımcı ilişkileri Cemre EKİCİ BAYRAM tarafından pay sahipleri bilgilendirildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

16. Mali İşler Direktörü Bilsay BİLGE tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
17. Mali İşler Direktörü Bilsay BİLGE tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Dilek ve görüşler maddesinde geçildi. Söz alan olmadı.

Sayın Berat Gürkan KIRAZOĞLU kapanış için söz aldı. "Genel Kurulumuza katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim. 2023 yılının ülkemiz şirketimiz ve yatırımcılarımız için sağlıklı, huzurlu ve başarıyla geçmesini diliyorum." Dedi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan elektronik ve fiziki ortamda toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Toplantı yerinde 3 Nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır.
25.05.2023

		Oy Toplama	
Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Memuru	Tutanak Yazmanı
Zafer KARAKOÇ	Berat Gürkan KIRAZOĞLU	Özal ADIGÜZEL	Sinan YAKUT

EK
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Payların Nevi

Madde 6:

Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **660.000.000 (AltıYüzAltmışMilyonTürk Lirası)** Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı **66.000.000.000 (AltmışAltıMilyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2023-2027** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2027** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2027** yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 132.000.000 (YüzOtuzİkiMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değerinin üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi, beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 132.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 132.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Oy Toplama

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan KİRAZOĞLU

Memuru

Özal ADIGÜZEL

Tutanak Yazmanı

Sinan YAKUT