

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**11 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK**

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**

**BİLGİLENDİRME NOTU**

**1- 11 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2024 Salı günü saat 11:00'de Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe / İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden veya [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,  
MERSİS No : 0-5760-0341-0300010 Telefon: (0216) 545 68 68  
Ticaret Sicili ve No : İstanbul / 272403

**2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI (TL)	OY HAKKI
Döhler Gıda San. A.Ş.	20.488.545.552	204.885.455,52	77,61
Diğer (Halka açık)	5.911.454.448	59.114.544,48	22,39
<b>Toplam</b>	<b>26.400.000.000</b>	<b>264.000.000</b>	<b>100</b>

**Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

Şirket'imize ait Denizli ili, Çal ilçesi Akkent köyü / mahallesi, Atatürk Bulvarı, Numara:74 adresinde bulunan konsantre meyve ve sebze suyu imalatı fabrikasının ("Fabrika") bulunduğu ve tapuda 312 ada ve 53 parsel numaralı 48.459,43 m<sup>2</sup> alan taşınmazın ("Gayrimenkul"), Fabrika'da yer alan (makineler dahil olmak üzere) tüm taşınırın ("Taşınır") ve istihdamı sağlanan personelin Şirket'imiz sermayesinde %77,61 (yüzde yetmiş yedi virgül altmış bir) paya sahip olan çoğunluk pay sahibi Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne ("Döhler Gıda") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi tarafından düzenlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla özeti paylaşılan değerlendirme raporu dahilinde Gayrimenkul'ün 176.730.000,00 TL (KDV dahil 211.030.975,00 TL) karşılığında ve Taşınır'ın 256.950.000,00 TL (KDV dahil 308.340.000,00 TL) karşılığında toplam 433.680.000,00 TL (KDV dahil 519.370.975,00 TL)) bedel karşılığında devri ("İşlem") hususu 12.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da karara bağlanmıştır.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz önümüzdeki dönemde tarım ve tarıma dayalı faaliyetlerine odaklanacaktır.

**Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Varsa Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi:**

Konfrut Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY-1****KERİM AYDEMİR**

Kerim Aydemir 1977 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini İstanbul Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Andersen firmasında başlamış, daha sonra gıda sektöründe devam etmiştir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

## YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY -2

### CAN AYDEMİR

Can Aydemir 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra, 2002 yılında Emory Üniversitesi'nin Goizueta İş Okulu bölümünde İşletme ve Finans üzerine lisans eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılından itibaren gıda ve gıda ambalajı konularında uluslararası tecrübeler edinmiştir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

## YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY -3

### SVEN GRUETTERS

Sven Gruetters, 2000 yılında Münster Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisansına eşdeğer bir derece ile mezun olmuştur. Kariyerine finans sektöründe başlamış ve birleşme ve satın alma, hazine, finansal planlama ve analiz, hukuk, proje yönetimi ve iç denetim alanlarında deneyimi bulunmaktadır. 2011 yılından bu yana Kanada ve Almanya'da çeşitli küresel şirketlerde Finans Direktörü olarak görev yapmış olup Ağustos 2023'ten bu yana Döhler Group bünyesinde Grup CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sven Gruetters ayrıca CFA Enstitüsü tarafından verilen lisanslı finansal analist unvanına sahiptir.

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY -4

### EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

Saint Joseph Lisesi mezunu olan Emir Güçlü, Üniversite eğitimini İngiltere'de Manchester Üniversitesinde iktisat dalında yapmıştır. 2002 yılında mezun olduktan sonra 4 yıl kadar DHL şirketinde orta düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra, 2006 yılında Cranfield School of Management'da MBA yapmış, sonrasında kariyerine CHEP İngiltere'de devam etmiştir. CHEP'in en büyük pazarlarından olan İngiltere'de operasyon direktörlüğü yaptıktan sonra, 2009 yılında Türkiye operasyonunun kuruluşunda görev almış ve 2013 yılına kadar genel müdürlüğünü yapmıştır. Palet lojistiği konusunda, hızlı tüketim ve perakende sektörlerindeki açıkları gördükten sonra, 2013 yılında kurulan Paalex'in kuruluşunda görev almıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAY -5

### EMRAH İNCE

1996 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Deniz İkmal Teğmen rütbesiyle Endüstri Mühendisi olarak mezun olan Emrah İnce, lojistik ihtisası ile 15 yıl boyunca çeşitli görevlerde Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş ve Deniz İkmal Binbaşı rütbesi ile mecburi hizmetinin hitamında kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Sırasıyla Deniz Harp Okulu'nda Endüstri Mühendisliği, Yeditepe Üniversite'sinde İngilizce İşletme (MBA) Yüksek Lisansı ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinde Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Programından mezun olmuştur. 2013-2017 yılları arasında Arcelor Mittal-Rozak Çelik A.Ş., İstek Vakfı iştiraklerinden Yeditepe Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de üst düzey görevlerde bulunan Emrah İnce 2016 yılında Tekfen Holding'e Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Müdürü olarak katılmıştır. 2017 yılında Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlenen ve 2018 yılında Grup bünyesine katılan Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. ile Alara Fidancılık A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerini de 01 Eylül 2021 tarihine kadar yürütmüştür. Halihazırda Kurucusu olduğu YeniÇiftçi Platformu Başkanlığını, Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Danışma Kurulu Üyeliğini, AmerikanOz/Usa Danışma Kurulu üyeliğini, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Danışma Kurulu üyeliğini, Sürdürülebilirlik Akademisi Danışma Kurulu üyeliğini, Tüsiad Tarım ve Çalışma Grubu üyeliğini, Türkiye İnovasyon Hareketi (TİH) İstişare Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### **3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunulacaktır.

#### **3.2. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki İnternet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılması mümkündür.

#### **3.3. 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki İnternet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılması mümkündür.

#### **3.4. 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki İnternet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılması mümkündür.

#### **3.5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması**

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **3.6. Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı kârından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan kârın, şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi, ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının güçlendirilmesi ve ileriye yönelik yatırım planları dolayısıyla nakit ihtiyaçları gözetilerek, Geçmiş Yıl Kârlarına aktarılmasına ve 2023 yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **3.7. Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine seçim yapılacaktır.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin mevcut 7. Maddesine göre Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az beş, en çok dokuz kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu, icrada görevli olan ve olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, kendisine iletilen adayları değerlendiren Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Emir Feyzi Güçlü ve Emrah İnce Bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın Şirket dışında aldığı görevleri de içeren özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-4** ile sunulmaktadır.

### **3.8. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:17.1 sayılı Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

### **3.9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretleri belirlenecektir.

### **3.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Pay Sahiplerimizin onayına sunulması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

### **3.11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 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**

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

Şirketimiz 2023 yılında 15.050 TL bağış yapmıştır.

Aynı madde ile, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu doğrultuda, 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

### **3.12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması**

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

**3.13. 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 sıhri 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**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ile şirket 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 gereklidir.

Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

**3.14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup 01.01.2023-31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**3.15. Dilekler, görüşler ve kapanış.**

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

**EKLER:**

EK – 1: Vekâletname

EK – 2: Kâr Dağıtım Politikası

EK – 3: Ücretlendirme Politikası

EK – 4: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

**VEKÂLETNAME**  
**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11 Haziran 2024 Salı günü saat 11:00'de, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C/182 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin <sup>1</sup>;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri <sup>2</sup>	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.****1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi: <sup>3</sup>
- Numarası/Grubu: <sup>4</sup>
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu: <sup>5</sup>
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.****PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI <sup>6</sup>**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZA

<sup>1</sup> Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

<sup>2</sup> Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

<sup>3</sup> Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>4</sup> Kayden izlenen izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>5</sup> Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

<sup>6</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümleri dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Bu çerçevede; Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS") ile uyumlu mali tablolar ile Şirket Ana Sözleşmesi 14. Madde dikkate alınarak hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kar dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ve ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.

Kar Dağıtım Politikasının sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

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

Şirket karına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak karın tamamı nakit, tamamı bedelsiz pay şeklinde olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay şeklinde de belirlenebilir.

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 ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılmadıkça, bu kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılamaz (Ana Sözleşme 14. Madde)

Şirketimizde kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabilir.



**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME  
POLİTİKASI**

**1. Politikanın Amacı ve Kapsamı:**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Ücretlendirme Politikasının ("Politika") temel amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ve SPK düzenlemeleri ile şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Politika, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Direktör seviyesindeki Üst Düzey Yöneticileri kapsar.

**2. Ücretlendirme ile İlgili Temel İlke ve Esaslar:**

Şirketin Yönetim Kurulu, yöneticisi ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; şirketin global ücret ve yan haklar yönetim prensipleri ve uygulamaları iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır.

Yöneticilere ilişkin performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde, şirketin o yılki iş sonuçlarına, liyakate ve kişisel performans sonuçlarına bağlı olarak belirlenir.

**3. Görev ve Sorumluluklar:**

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcıları ile Üst Düzey Yöneticilerin kişisel performanslarını ve Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlediği ücretlendirmede kullanılacak ölçütlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, alacağı kararlarda mevzuatın yanı sıra Şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile işbu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesince yapılması, Yönetim Kurulu ve Denetçinin bu işlemlerle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

**4. Yürürlük:**

Bu politika; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, yılda en az bir kez gözden geçirilerek güncellenir.

Bu Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**  
**VE**  
**BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**EMİR FEYZİ GÜÇLÜ**

**ÖZGEÇMİŞ**

Saint Joseph Lisesi mezunu olan Emir Güçlü, Üniversite eğitimini İngiltere’de Manchester Üniversitesinde iktisat dalında yapmıştır. 2002 yılında mezun olduktan sonra 4 yıl kadar DHL şirketinde orta düzey yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra, 2006 yılında Cranfield School of Management’da MBA yapmış, sonrasında kariyerine CHEP İngiltere’de devam etmiştir. CHEP’in en büyük pazarlarından olan İngiltere’de operasyon direktörlüğü yaptıktan sonra, 2009 yılında Türkiye operasyonunun kuruluşunda görev almış ve 2013 yılına kadar genel müdürlüğünü yapmıştır. Palet lojistiği konusunda, hızlı tüketim ve perakende sektörlerindeki açıkları gördükten sonra, 2013 yılında kurulan Palex’in kuruluşunda görev almıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Emir Feyzi Güçlü, 13.05.2024

## EMRAH İNCE

### ÖZGEÇMİŞ

1996 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Deniz İkmal Teğmen rütbesiyle Endüstri Mühendisi olarak mezun olan Emrah İnce, lojistik ihtisası ile 15 yıl boyunca çeşitli görevlerde Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş ve Deniz İkmal Binbaşı rütbesi ile mecburi hizmetinin hitamında kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Sırasıyla Deniz Harp Okulu'nda Endüstri Mühendisliği, Yeditepe Üniversite'sinde İngilizce İşletme (MBA) Yüksek Lisansı ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihinde Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Programından mezun olmuştur. 2013-2017 yılları arasında Arcelor Mittal-Rozak Çelik A.Ş., İstek Vakfı iştiraklerinden Yeditepe Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de üst düzey görevlerde bulunan Emrah İnce 2016 yılında Tekfen Holding'e Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımlar Müdürü olarak katılmıştır. 2017 yılında Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlenen ve 2018 yılında Grup bünyesine katılan Alanar Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. ile Alara Fidancılık A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerini de 01 Eylül 2021 tarihine kadar yürütmüştür. Halihazırda Kurucusu olduğu YeniÇiftçi Platformu Başkanlığını, Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Danışma Kurulu Üyeliğini, AmerikanOz/Usa Danışma Kurulu üyeliğini, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Danışma Kurulu üyeliğini, Sürdürülebilirlik Akademisi Danışma Kurulu üyeliğini, Tüsiad Tarım ve Çalışma Grubu üyeliğini, Türkiye İnovasyon Hareketi (TİH) İstişare Kurulu üyeliğini devam ettirmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kumulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- i) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- j) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- k) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- l) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- m) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- n) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- o) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- p) Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Emrah İnce, 13.05.2024