

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TADİL MADDELERİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 2: Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettir.	Madde 2: Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı Konfrut Tarım Anonim Şirkettir.
Madde 3: Amaç ve Konu 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 iştirak etmektedir.	Madde 3: Amaç ve Konu <u>Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek ve gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</u>
1. Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracat, 2. Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi, 3. Konusu ile ilgili sınai 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, komisyoneculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek, 5. İştirak 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, 6.—Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak, 7.—Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak, 8.—Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek,	A. Tarım: i. <u>Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda ürünlerinin alım satımı, tedarikini, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapabilir,</u> ii. <u>Her türlü bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda, tahıl, sebze ve meyve ürününün ticareti ile ilgili olarak doğrudan çiftçilerle veya bu ürünlerin ticaretini yapan diğer tacirler ile her türlü ticari ilişkiye girebilir, tarım faaliyeti sonucunda elde edilecek olan ürünlerin işlenmesi, işlenmiş ürünlerin ticareti, ithalatı ve ihracatını yapabilir,</u> iii. <u>Her türlü yağlı tohum ürünü üretilmesi, ticareti, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik vb. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi işlerini yapabilir.</u> iv. <u>Bu kapsamda suni ve doğal tohumlama tesisleri entegre tesisler, çiftlikler,</u>

konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,

9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair ayni ve şahsi hakları ıktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkul ler üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

laboratuvarlar, seralar kurabilir yahut bunları kiralayabilir ya da işletebilir,

- v. Tarımcılık faaliyetleri ile ilgili olarak tarım alanlarının yönetimi, tarımsal ürünlerin gözetimi ve içeriğinin teknik olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir.

B. Tarımsal Lojistik:

- i. Her türlü tarım ürününün tarla ve çiftliklerden toplanması ve taşınması ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir, bu kapsamda üçüncü kişilere her türlü iş ve hizmeti sunabilir, danışmanlık verebilir,
- ii. Buzhane, soğuk hava depoları, depolar içerisinde her türlü tarımsal ürünün depolanmasını sağlayabilir, bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir, bu kapsamda zirai hammadde işleyen fabrikalardan posa alımı yapılarak alınan bu posaların kurutulması, depolanması ve ticari faaliyetinin yapılması da dahil her türlü faaliyeti yapabilir,
- iii. Tankerler ve her türlü lojistik araçları ile kuru ve sıvı ürünlerin taşımacılığını, lojistiğini yapabilir bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir ve bu amaçla her türlü her türlü nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.

C. Enerji ve Endüstriyel Yan Ürün ve Hizmetler

- i. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden biyogaz üretmek, ticaretini yapma, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, hammadde ve yardımcı

	<u>maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurma işlemlerini yapabilir,</u> ii. <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, kuracağı tesislerde yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan güneş, atık, ısı, buhar, biyogaz ile enerji üretmek bu üretilen yine yasal mevzuat çerçevesinde kullanmak ve nakletmek,</u> iii. <u>Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak,</u> iv. <u>Meşe, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi işlemlerini yapabilir, ambalaj ve paketleme materyallerinin üretimi, tamiri, toplanması, temizlenmesi gibi işler ile ilgili olarak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilir.</u> v. <u>Yukarıdaki kapsama hâle getirmemek ve sınırlamamak üzere mısır sapı, arpa ve diğer tarımsal atıkların alımı, satımı ve başta enerji şirketleri olmak üzere ticaretini yapabilir.</u> <u>D. Tohum, Fide ve Gübre</u> i. <u>Her türlü tohum, fide ve gübre üretilmesi, alınması, depolanması, ticari faaliyetlerini</u>
--	---

yürütmek üzere satılması ya da alacak karşılığı dağıtılması, bu üretim ve dağıtımlar için tesis kurulması, kiralınması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, ilaç, gübre ve ürün geliştirme de dahil her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, tohum, fide, gübre denemelerinin yapılması, ve ilgili her tür faaliyetin gerçekleştirilmesi.

E. Orman Ürünleri

- i. Her türlü oduna dayalı orman ürünü üretilmesi, ticareti, işlenmesi, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralınması gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik v.b. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi, bu ürünlerin üretilmesi esnasında ortaya çıkartılan/ yan ürünlerin işlenmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması, orman ihalelerine katılım sağlanması.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir,

	<u>satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatl� yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.</u> 3. <u>Sirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.</u> 4. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunabilir. 5. <u>Sirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.</u> 6. <u>Sirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracağı tesisleri</u>
--	---

	<u>için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.</u> 7. <u>Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.</u> 8. <u>Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.</u> 9. <u>Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, yerli ve yabancı firma ve müesseselerin, mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü alabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılabilir, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.</u> 10. Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapabilir. 11. <u>Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket</u>
--	---

	<u>konusuna bağı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.</u> 12. <u>Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.</u> 13. <u>Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.</u> 14. <u>Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.</u> 15. <u>Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.</u> 16. <u>Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.</u> 17. <u>Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.</u> 18. <u>Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.</u> 19. <u>Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.</u> 20. <u>Yurtiçi ve yurtdışında ticari aktivitelere ilişkin proje yapabilir.</u> 21. <u>Bilgisayar tabanlı dijital sistem kurabilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin iş birliği ve bunların her türlü ticaretini yapabilir.</u>
--	---

	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
--	---