

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

25 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILACAK

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME NOTU

1- 25 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 11:00'de Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe / İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Şirket merkezinde yapacaktır.

2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sürdürülebilirlik İlkelerine ilişkin açıklamalar ve Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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 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 adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî 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 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 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, Zuhul 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

Faks: (0216) 340 82 08

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ 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:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda sunulmuştur. Genel Kurul'da oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	OY HAKKI (%)
Döhler Gıda San. A.Ş.	10.244.272.776	102.442.727,76	77,61
Diğer (Halka açık)	2.955.727.224	29.557.272,24	22,39
Toplam	13.200.000.000	132.000.000	100

2.2. Şirketimizin Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. 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.

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. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 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 adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılabilmektedir.

3.3. 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2022- 31.12.2022 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 adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") ulaşılabilmektedir.

3.4. 2022 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara, Şirketimiz merkez adresinden, www.konfrut.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.6. Kayıtlı Sermaye Sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması çerçevesinde hazırlanan tadil metni örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Payların Nevi" Başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tasarımın Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK ve SPK düzenlemelerine göre kayıtlı sermaye sermaye sistemi, kayıtlı sermaye tavanına kadar Genel Kurul kararı aranmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılmasına imkân tanımaktadır. Kayıtlı sermaye tavan izni 5 yıllık dönemler için verilmekte, 5 yılın sonunda Genel Kurul kararı ile en fazla 5 yıl süre ile uzatılabilmektedir.

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021-2025 dönemi için 132.000.000 TL (YüzotuzikiMilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olan kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olunması nedeniyle, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 528.000.000TL (Beşyüzyirmisekiz Milyon Türk Lirası) artırarak, 132.000.000 TL'den (YüzotuzikiMilyon Türk Lirası) 660.000.000TL'ye (AltıYüzAltmış Milyon Türk Lirası) yükseltilmesi talep edilmektedir. Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'ndeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşmenin 6. Madesinin değiştirilmesi gerekliliği nedeniyle, 15.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile EK-2'de yer alan Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Kabul edilen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2022 yılı kârandan ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan kârın 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 Kârlarına aktarılmasına ve 2022 yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 sunulacaktır.

3.9. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretleri belirlenecektir.

3.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2023 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 Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.11. 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüleceği 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 Kurul'u 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 2022 yılında vakıf ve derneklere herhangi bir bağış yapmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bu doğrultuda, 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

3.12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

3.13. Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli kararı ile başlatılan geri alım programı kapsamında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde Genel Kurul'da Pay Sahipleri'ne bilgi verilecektir.

3.14. 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 Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

3.15. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17. Maddesi kapsamında hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'da Pay Sahipleri'ne bilgi verilecektir. Bilgilendirme Politikası Ek-5'de yer almaktadır.

3.16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri'nin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, 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 Sahipleri'ne bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahipleri'nin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gereklidir.

Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahipleri'nin, Yönetim Kurulu yeleri'nin, 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

3.17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. 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, 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

3.18. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Pay Sahipleri'ne şirket'in faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

VEKÂLETNAME
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 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 tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin ¹;

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri ²	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: ³
- Numarası/Grubu: ⁴
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

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

³ Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁴ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: ⁵

e) 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 UNVANI ⁶

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

Adresi:

İMZA

⁵ Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

⁶ Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Sermaye ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6:</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 132.000.000 (YüzOtuzİkiMilyonTürk Lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 13.200.000.000 (OnüçMilyarİkiYüz Milyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 132.000.000 (YüzOtuzİkiMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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</p>	<p>Sermaye ve Payların Nevi</p> <p>Madde 6:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 132.000.000 (YüzOtuzİkiMilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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</p>

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

<p>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 satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>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.</p>	<p>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 satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>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.</p>
---	---

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 kâr 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 Kârı" Şirketimizin Genel Kurulu'nun alacağı karara bağlı olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımında; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık 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.

Kâr Dağıtım Politikası'nın sürdürülebilirliği Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

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

Şirket kârına 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 kar payı avansı dağıtılabılır.

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 yılıki 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 kullanılabilecek 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.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAMI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Konfrut Gıda” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nda amaç, ticari sır niteliğindeki hariç olmak üzere Şirketin geçmiş operasyonel ve finansal performansı ile stratejileri, hedefleri, vizyonu ve geleceğe dönük değerlendirmeleri dahil paylarının fiyatını ya da yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve gelişmeleri eşit şekilde doğru, dolaysız, tam, yeterli, anlaşılabilir ve zamanında ilan etmeye yönelik kullanılacak yöntemleri ve ilkeleri belirlemektir.

Konfrut Gıda, kamunun aydınlatılmasında Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan mevzuata uyum göstererek paydaşlarının beklentilerine cevap verecek nitelikte etkin ve şeffaf bir bilgilendirme politikası uygulamayı amaçlar.

2. YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu’na oluşturulmuş ve onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası’nın ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, gerektiğinde güncellenmesi ve kamuya duyurulması Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu altındadır.

İşbu Politikada yer verilen esas ve usullerin uygulanmasında başta Şirket Genel Müdürü olmak üzere konusuna bağlı olarak Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Departmanı ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde görev yapan Kurumsal İletişim Departmanı sorumludur.

3. BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARI

SPK ve BİST düzenlemeleri ile TTK hükümleri çerçevesinde, Konfrut Gıda’nın kamuyu aydınlatma amacıyla kullanabileceği iletişim yöntem ve araçları aşağıdaki gibidir:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) periyodik olarak yayınlanan mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve beyanlar,
- KAP’ta yayınlanan özel durum açıklamaları,
- KAP’ta yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu vb.,
- Konfrut Gıda’nın kurumsal internet sitesi www.konfrut.com.tr ve dijital platformlardaki uygulamalar,
- Yatırımcılara yönelik hazırlanan şirketi tanıtıcı sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- Sermaye piyasası katılımcıları ve yatırımcılar ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla gerçekleştirilen bilgilendirme görüşmeleri ve toplantıları,
- Yazılı ve görsel dijital medya aracılığı ile yapılan basın açıklamaları,
- SPK düzenlemeleri kapsamında hazırlanan izahname, ihraç belgesi, duyuru metinleri ve diğer belgeler.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) MKS, e-Şirket, e-GKS platformları.

4. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

Konfrut Gıda’da Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde-11 Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne uygun olarak oluşturulmuştur. Bölüm, Şirket ile yatırımcılar arasındaki ilişkinin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla Şirket üst yönetimi ile yatırımcılar arasındaki iletişimin çift yönlü olacak şekilde koordine edilmesini sağlar. Bu kapsamda Konfrut Gıda Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Mevcut ve potansiyel pay sahipleri, sermaye piyasası uzmanları ve analistler ile ilişkilerin yürütülmesi, söz konusu taraflardan gelen soruların etkin şekilde cevaplanması,
- Şirketin finansal piyasalarda işlem gören sermaye piyasaları araçlarının adil değerine ulaşmasına yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına dair çalışmaların yürütülmesi,
- Mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak faaliyet raporu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyum raporu, yatırımcı sunumu gibi raporlamaların hazırlanması, yayınlanmasının sağlanması,
- Kurumsal internet sitesi içerisinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün güncel tutulmasının sağlanması,

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu

- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri alması,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesini içermektedir.

Konfrut Gıda Yatırımcı İlişkileri Bölümü bilginin kolay erişilebilir, anlaşılabilir, analiz edilebilir, zamanında, tam ve doğru bir şekilde dağılımını sağlamak amacıyla pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile iletişimi yönetmekte ve görevi sırasında bilginin asimetrik dağılımından kaçınmaktadır.

5. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN POLİTİKALAR

5.1. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI VE SORUMLULUK

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki tüm konularda ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Konfrut Gıda'nın sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerin bulunması durumunda, kamuya açıklamanın ertelendiği durumlar haricinde, Şirket tarafından KAP üzerinden derhal açıklama yapılır.

Konfrut Gıda'da özel durum açıklamaları, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşler Direktörü gözetiminde Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından hazırlanır. Özel durum açıklamaları yararlanıcı kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve Rehberi ile ilgili düzenlemeler esas alınarak zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ise Şirketin Mali İşler Direktörü yetkili ve sorumludur. Özel durum açıklamaları Mali İşleri Direktörlüğü bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Yöneticisi tarafından imzalanarak KAP'ta yayınlanır.

Konfrut Gıda'nın özel durum açıklamalarına, internet sitesi www.konfrut.com.tr içerisinde yer alan Özel Durum Açıklamaları bölümünden de ulaşılabilir.

Kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında Konfrut Gıda'nın rekabet gücünü engel teşkil edecek ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına yol açması muhtemel nitelikte bilgiler içeremez. Ticari sır niteliğini haiz bilgiler açıklanmaz.

5.2. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Konfrut Gıda ve bağlı ortaklığının içsel bilgilerine düzenli erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK'ya ve ilgili Borsa'ya iletmek üzere elektronik olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından muhafaza edilir. Söz konusu liste Şirket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik portalı MKS programı üzerinde oluşturulur ve ortaya çıkan değişiklikler iki gün içerisinde listeye işlenmek suretiyle listenin sürekli olarak güncel tutulması sağlanır. Listede yer alan kişiler görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda Şirket tarafından yazılı ve/veya elektronik olarak bilgilendirilirler.

5.3. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

Konfrut Gıda'nın meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcıların yanıltılmaması amaçlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Şirketin Üst Yöneticilerinden birinin yazılı onayına istinaden içsel bilginin kamuya açıklanması ertelenebilir.

Böyle bir durumda açıklanması ertelenen söz konusu içsel bilginin gizliliğin sağlanması hususunda gerekli tüm tedbirler alınır. Ayrıca, erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklerle aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilirler. İçsel bilgilerin kamuya

açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalktığı anda, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararına değinilir.

5.4. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek amacıyla her türlü tedbir Şirket tarafından alınır. Bu kapsamda Konfrut Gıda ve bağlı ortaklığı çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve içsel bilginin oluşumundan açıklanmasına kadarki dönemde, sahip oldukları bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yazılı veya elektronik ortam kullanılarak bilgilendirilirler.

5.5. HABER VE SÖYLENTİLER

Konfrut Gıda piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmemeyi öncelikle ilke edinmiştir. Ancak, Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusu Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda Şirket yönetimi tarafından değerlendirilir. Söz konusu doğrulama yükümlülüğü kapsamında özel durum açıklamasının yapıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde bulundurulur. Açıklama yapılmasının gerekli görülmesi durumunda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde açıklama yapılır.

Söz konusu haber veya söylentilerin Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanması ertelenen bilgilere ilişkin olması durumunda ise ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilerek kamuya açıklama yapılır.

Konfrut Gıda hakkında kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsam dışındadır.

Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Kurumsal İletişim Departmanı tarafından uygun görülmesi halinde basın açıklaması veya Şirketin kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden basın ve kamuoyu bilgilendirmesi yapılabilir.

5.6. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASI

Konfrut Gıda, geleceğe yönelik değerlendirmelerini sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Özel durum açıklaması veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Ancak, önemli bir değişiklik olması durumunda sayı sınırı aşılabılır. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde beklenmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir.

5.7. SESSİZ DÖNEM

Henüz kamuya açıklanmamış finansal duruma ilişkin asimetrik bilgi dağılımını ve yetkisiz açıklamaları önlemek amaçlarıyla Konfrut Gıda, yılın belirli dönemlerinde "sessiz dönem" ismini verdiği uygulamayı devreye alır. Bu dönem Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süredir. Sessiz dönem boyunca Konfrut Gıda'nın finansal durumu sermaye piyasası katılımcıları ile gerçekleştirilen toplantılarda konuşulmaz. Kamuya açıklanmış finansal bilgiler hariç olmak üzere Şirketin finansal durumuna ilişkin gelen sorular cevaplanmaz.

6. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Konfrut Gıda'nın finansal tabloları ve dipnotları konsolide olarak Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun hazırlanmakta olup yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir.

Finansal tablolar ve dipnotların kamuya açıklanması öncesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde öncelikle Denetim Komitesi'nin uygunluğuna sunulur ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Sorumluluk beyanının imzalanmasının ardından finansal tablo ve dipnotları ile ilgili dönemde varsa bağımsız denetim raporu ve ilgili diğer dokümanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca KAP'a iletilerek kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesinde yayınlanır. Geçmiş döneme ilişkin finansal tablo ve dipnotlarına Şirketin kurumsal internet sitesi www.konfrut.com.tr'den ulaşılabilir.

7. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun içerikte hazırlanan faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tabloların yayınlanma süresi dahilinde KAP üzerinden kamuya açıklanan finansal tablo ve dipnotlarının ardından kamuya açıklanır. Kurumsal internet sitesi www.konfrut.com.tr üzerinden de erişime sunulur.

8. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verildiği üzere kamunun aydınlatılmasında kurumsal internet sitesi www.konfrut.com.tr etkin şekilde kullanılır. Kurumsal internet sitesi içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca açıklanan bilgilerin ve dokümantasyonun da bulunduğu "Yatırımcı İlişkileri" bölümü yer alır. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan bildirim ve özel durum açıklamalarına internet sitesi üzerinden de erişim imkânı bulunur. Kurumsal internet sitesi içerisinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünün güncel tutulması ve geliştirilmesinden yatırımcı ilişkileri bölümü sorumludur. Kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara daimi olarak devam edilir.

9. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Konfrut Gıda'nın Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul, sermaye artırım, birleşme ve bölünme işlemleri vb. hak kullanım süreçleri kapsamında düzenlenen izahname, duyuru metinleri, bilgilendirme dokümanı gibi bilgi ve belgeler süresi içinde KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgisine sunulur. İlgili dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında aynı gün Konfrut Gıda'nın internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların söz konusu dokümantasyona kolayca erişebilmesi sağlanır.

10. ONAY VE YÜRÜRLÜK

İşbu Bilgilendirme Politikası Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13.04.2023 tarih ve 2023/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Politika ile birlikte daha önce kamuya açıklanmış olan Bilgilendirme Politikası yürürlükten kalkar.