

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2021 Perşembe günü saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Cevizli Mahallesi Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No.46/C 182 Maltepe İstanbul Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23.06.2021 tarih ve 65010765 sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde toplandı.

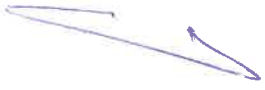


Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.06.2021 tarih ve 10340 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile şirketimizin www.konfrut.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 33.000.000,00TL'lik çıkartılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.300.000.000 adet paydan; 203.025TL sermayesinin asaleten, 25.610.681,94TL sermayesinin temsilen olmak üzere toplam 25.813.706,94TL sermayesinin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim AYDEMİR ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ayfer BARAK'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY tarafından saptanmıştır.

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

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Can AYDEMİR'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bilsay Bilge'nin seçilmesine, Toplantı Başkanlığı'nın, Toplantı tutanağını

ortaklar adına imzalamasına yetkili kılınmasına katılanların oy birliği ile karar verildikten sonra Toplantı Başkanı Bilsay Bilge, Oy Toplama Memurluğu'na Sinan Yakut'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Tuncer Öktem'i atadı.

2. Şirketin 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Bu esnada Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2020 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Toplantı Başkanı, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Görüşü'nün, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ... tarafından okundu ve söz konusu görüş müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Şirketin 2020 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, 2020 yılı Finansal Tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2020 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2020 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge doğrultusunda, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait 2020 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait 2020 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı, 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamıştır.



6. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2020 hesap döneminde kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR tarafından okundu.

Yönetim Kurulunun “Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2020 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek ve Koronavirüs (Covid-19) gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi ve talep edilen sermaye tavan arttırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye arttırımı sağlayabilmek amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2020 yılı için kar dağıtımını yapılmamasına” ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun beş kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu görev süresinin 3 yıl olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

İki adet icracı üye, bir adet icracı olmayan üye ve iki adet bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; “İstinye Mah. Seyit Ali Çavuş Sok. Seba Akdağ Dream Sitesi A2 Blok No.10/2 İç Kapı No.2 Sarıyer İSTANBUL” adresinde mukim 32812769592 TC Kimlik Numaralı **Kerim AYDEMİR**'in icracı üye, “Harbiye Mah. Taşkışla Cad. Taksim Rezidans A Blok No.5 Şişli İSTANBUL” adresinde mukim 32809769666 TC Kimlik Numaralı **Can AYDEMİR**'in İcracı üye, “Oberer Hirtenrain 18, 97845 Neustadt a. Main/Germany” adresinde mukim C724RP8C1 Pasaport Numaralı **Christian Dr. HEBELER**'in icracı olmayan üye, “Sakin Sokak Cengiz Apt. No.12 D.4 Bebek Beşiktaş İSTANBUL” adresinde mukim 49951233174 TC Kimlik Numaralı **Emir Feyzi GÜÇLÜ**'nün bağımsız üye, “İnönü Cad. No.87/15 Kozyatağı İSTANBUL” adresinde mukim 49873889770 TC Kimlik Numaralı **Muhammed Enes HAŞİM**'in bağımsız üye olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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



9. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oylanarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi yıllık finansal tabloların bağımsız denetiminde, 0734014386200019 MERSİS numaralı merkezi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. EGS Bloklar Apt. No.12 / 148 Bakırköy İstanbul adresinde bulunan Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak atanması, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 20.000TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması yönünde tek önerge sunuldu. Önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işe ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile yönetim kurulu üyelerine yetki verildi.
13. Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
14. Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge tarafından, Şirket'in 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.



15. Bilsay Bilge tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın 10.06.2021 tarih ve E-29833736- 110.04.04. -7145 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2021 tarih ve E-5003591-431.02-00064833748 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesinin değişiklik teklifi görüşüldü ve sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak EK'teki Esas Sözleşme Tadil Tasarısı metni doğrultusunda değiştirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

17. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Ortaklardan Hamza İNAN söz alarak şirkete başarılar diledi. Bundan sonraki toplantılara küçük bir iştirakçi olarak katılacağını söyledi.

Sayın Bilsay BİLGE kapanış için söz aldı. "Genel Kurulumuza katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim. 2021 yılının ülkemiz şirketimiz ve yatırımcılarımız için sağlıklı ,huzurla ve başarıyla geçmesini diliyorum." Dedi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan elektronik ve fiziki ortamda toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Toplantı yerinde 5 Nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 24.06.2021

Oy Toplama

Bakanlık Temsilcisi

Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı

BİLSAY BİLGE

Memuru

Sinan YAKUT

Tutanak Yazmanı

Tuncer ÖKTEM

