

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 11.06.2024 Salı günü saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No.46/C 182 Maltepe İstanbul Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10/06/2024 tarih ve E-90726394-431-00097709165 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER'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 15.05.2024 tarih ve 11082 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 264.000.000,00TL'lik çıkartılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 26.400.000.000 adet paydan; 4.157.269 sermayesinin asaleten, 204.885.455,52-TL sermayesinin temsilen olmak üzere toplam 209.042.724,52TL 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 Halis Murat Ece'nin hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER tarafından saptanmıştır.

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

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Olağan Genel Kurul Toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Sayın Kerim AYDEMİR'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Berat Gürkan Kirazoğlu'nin seçilmesine, Toplantı Başkanlığı'nın, Toplantı

tutanağını ortaklar adına imzalamasına yetkili kılınmasına katılanların 915.000 red 208.127.726,52 kabul oyu ile kabulüne karar verildikten sonra Toplantı Başkanı Berat Gürkan Kirazoğlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sinan Yakut'u ve Tutanak Yazmanlığı'na Özal Adıgüzel'i atadı.

2. Şirketin 2023 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 2023 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2023 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, 2023 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 okundu, söz konusu görüş müzakere edildi, söz alan olmadı.
4. Şirketin 2023 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, 2023 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 2023 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2023 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge doğrultusunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait 2023 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait 2023 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı, 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü katılanların 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, 2023 hesap döneminde kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi okundu. Yönetim Kurulunun "Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi, ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi ve ileriye yönelik yatırım planları dolayısıyla nakit ihtiyaçları gözetilerek, Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2023 yılı için kar dağıtımını yapılmamasına" ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2023 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 2 yıl olarak tespitine katılanların oy birliği ile karar verildi.

İki adet icracı üye, bir adet icracı olmayan üye ve iki adet bağımsız üyeden oluşan yönetim kurulu üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere;

adresinde mukim

TC Kimlik Numaralı **Kerim AYDEMİR**'in icracı üye, '

adresinde mukim

Kimlik Numaralı **Can AYDEMİR**'in İcracı üye,

adresinde mukim

Pasaport Numaralı **Sven Roland GRÜTTERS**'in icracı

olmayan üye, '

adresinde

mukim '

TC Kimlik Numaralı **Emir Feyzi GÜÇLÜ**'nün bağımsız üye, '

adresinde mukim

TC Kimlik Numaralı **Emrah İNCE**'nin bağımsız üye olarak

seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası"nı okunarak bilgi verildi. 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, 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi yıllık finansal tabloların bağımsız denetiminde, 0068058050300016 MERSİS numaralı merkezi Bayar Cad. Nacibey Apt. No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul İstanbul adresinde bulunan Analiz Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'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'in 2023 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 15.050TL 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 iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile yönetim kurulu üyelerine yetki verildi.
13. 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. 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.
15. Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi.

Sayın Berat Gürkan Kirazoğlu kapanış için söz aldı. "Genel Kurulumuza katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederim. 2024 yılının ülkemiz şirketimiz ve yatırımcılarımız için sağlıklı

,huzurla ve başarıyla geçmesini diliyorum. Katılımın devamlı olarak bu seviyede olması sevindirici.” dedi.

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

Genel Kurul Toplantı yerinde 5 Nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 11.06.2024

Oy Toplama

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Memuru	Tutanak Yazmanı
Demet BOZER	Berat Gürkan KIRAZOĞLU	Sinan YAKUT	Özal ADIGÜZEL