

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

29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME NOTU

1. 29 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:00'da, Bahçelievler Mahallesi, Akabe Sokak, No:1 Pendik, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

2014 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 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.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

Şirket Merkez Adresi: Bahçelievler Mahallesi, Akabe Sokak, No:1 Pendik, İstanbul

*MERSİS No : 0-5760-0341-0300010
Ticaret Sicili ve No : İstanbul / 272403*

*Telefon: (0216) 545 68 68
Faks: (0216) 340 82 08*

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:

2.1. 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	OY HAKKI
Döhler Neuenkirchen GmbH	454.784.289	4.547.842,89 TL	454.784.289 adet
Citrusco Comm.V.	57.429.350	574.293,50 TL	57.429.350 adet
Diğer(Halka açık)	147.786.361	1.477.863,61 TL	147.786.361 adet
Toplam	660.000.000	6.600.000.000 TL	660.000.000 adet

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 teşkili.

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.

3.2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verecektir.

3.3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2014 - 31.12.2014 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") ulaşılması mümkündür.

3.4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2014-31.12.2014 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. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 01.01.2014 - 31.12.2014 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. ("MKK")nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden ulaşılması mümkündür.

3.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.7. Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2014 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari borçlarının ödenmesi ve yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2014 yılı için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.8 Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından görev süresi dolacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Önce Yönetim kurulu üye adedi ve görev süresi belirlenecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Prof. Dr. Mustafa Üçüncü ve Sayın Prof. Dr. Hüseyin Afşar Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur:

Yönetim Kurulu üye aday-1

Axel Jörg Gillner :

1957 yılında Almanya'da doğmuştur. 1976-1982 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nde lisans eğitimi almıştır. 1982-1984 yıllarında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 1984-1993 döneminde Rudolf Wild GmbH, Heidelberg Almanya'da, 1993-1994 döneminde ise Fruchtaroma Forschungs- und Produktions GmbH, Almanya'da Gıda Mühendisi olarak çalışmıştır. 1994 yılından bu yana Döhler Neuenkirchen GmbH'ta , Finans, Satış ve Pazarlama Genel Müdürü

olarak görev yapmaktadır. Halen Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Axel Jörg Gillner, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Döhler grup bünyesinde yer alan Döhler Neuenkirchen GmbH'da sorumlu yönetici olarak görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üye aday-2

Kerim Aydemir :

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. Aydemir, Konfrut'tan önce yine meyve ve sebze işleme alanında faaliyet gösteren Döhler Marmara firmasında görev yapmaktaydı.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca, orta derecede İtalyanca bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu üye aday-3

Can Aydemir :

1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1998 yılında 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. 2011-2015 yılları arasında daha sonra Döhler tarafından satın alınan ve Balıkesir ilinde bulunan Agrovita firmasında kuruluşundan itibaren bulunmuştur.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır.

Yönetim Kurulu üye aday-4

Rüstem Güney :

1976 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1994 yılında Kabataş Erkek Lisesini bitirmiştir. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1999 yılında KPMG'de bağımsız denetçi olarak başlamıştır. 2006 yılına kadar KPMG'de çalışmış ve son iki yılında Denetim Müdürü olarak görevini ifa etmiştir. 1999-2006 yılları arasındaki iş tecrübesinde UFRS, USGAAP, SPK, BDDK standartlarına göre denetim çalışmalarında bulunmuş ve ilaveten şirket satın almaları & birleşmelerini kapsayan kurumsal finansman hizmetleri ve iç denetim hizmetleri projelerinde de bulunmuştur. 2006-2007 yılları arasında Entegre Harç firmasında Mali İşler Direktörü olarak 15 ay çalışmıştır. 2007-2011 yılları arasında TransAtlantic Petroleum Ltd firmasında Mali İşler Direktörü olarak çalışmıştır. Bu yıllar arasında şirket kurulması, şirket satın almalar & birleşmeler gibi alanlarda aktif olarak bulunmuştur. 2008-2011 yıllarında Innex Energy firmasının Ülke Temsilcisi sıfatıyla görev yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında gıda ve içecek alanlarında faaliyet gösteren global ölçekli Kerry Ingredients and Flavours firmasında Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2011-2014 yılları arasında ayrıca Kerry Gıda firmasında Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Temmuz 2014'den itibaren Döhler Türkiye'de Mali İşler Direktörü olarak çalışmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu üye aday-5

Prof. Dr. Mustafa Üçüncü:

Uzmanlık alanı süt ve mamulleri, gıda bilimi ve gıda ambalajlama teknolojisi olan Prof. Dr. Mustafa Üçüncü 1967 yılında Ankara Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünde lisans eğitimini almış olup 1971 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktor, 1978 yılında Ankara Üniversitesi'nde doçent ve 1988 yılında Ege Üniversitesi'nde profesör olmuştur. 1978-1981 yılları arasında Ege Üniversitesi Lojman Komisyonu üyesi, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Yayın Komisyonu Başkanlığı, Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Gıda Fakültesi Dış İlişkiler Komisyonu üyesi akademik görevlerinde yer aldı. 1983 yılında şuan ki Namık Kemal Üniversitesinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 1984 ile 1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın Kurulu üyesi, 1988-2011 Yılları arasında Doçentlik ve Profesörlük yükseltme ve atamalarında jüri üyesi, 1993-1997 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, 1994 ile 2012 yılları arasında ise Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıdaların Ambalajlanması Bilim Dalı Başkanlığı akademik ve idari görevlerini yapmıştır. 2001 yılında başladığı Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşletme ve Mühendisliği Bölüm Dalı Başkanlığı görevinden emekliliği sebebiyle 2012 yılının ocak ayında ayrılmıştır. 8 adet ders kitabı ve 160'ın üstünde araştırma makalesi ve derlemesi bulunmaktadır.

İcrada bulunmayan Prof. Dr. Mustafa Üçüncü, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üye aday-6

Prof. Dr. Hüseyin Afşar:

Hüseyin Afşar 15 Haziran 1945 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğmuştur. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümüne girmiştir. 1982 Yılında ise İstanbul Üniversitesinin Mühendislik Fakültesi, Analitik Kimya alanında Profesör olmuştur. 1967 ile 1970 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi analitik kimya kürsüsünde asistan, 1970 ile 1977 yılları arasında asistan doktor, 1977 ile 1987 yılları arasında doçent doktor olarak çalışmıştır. 1987 yılından günümüze kadar ise Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Kimya bölümünde Profesör Doktor olarak çalışmaktadır. 2012 yılının Nisan ayında emekliye ayrılacaktır. 1982-1985 yılları arası İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümünde Bölüm Başkan yardımcılığı, 1987 ile 1996 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı, 1987 ile 1998 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Bölüm Başkanlığı, 1998 ile 2001 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversite'sinde üniversite senato üyesi idari görevlerini yapmıştır. 1987 yılından günümüze kadar Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde fakülte yönetim kurulunda, 1997 yılından günümüze kadar ise de Enstitü Yönetim Kurulu'nda ve 2004 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yönetim kurulu üyesi yapmaktadır. 2001 yılında G. Akçin'in proje yöneticiliğini yaptığı Julich-Almanya'da gerçekleşen uluslararası "Chromium Removal And Recovery From Tannery Wastewaters" projesinde yer almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu desteğiyle "Yüksek Oksidasyon Basamaklarındaki Mangan'in Komplekslerinin Elde Edilmesi ve Endüstriyel Uygulama İmkanlarının Araştırılması" projesinde yer aldı. 3.000 ton/yıl kapasiteli MZM projesinde üretim yönetimi, pilot tesisi, ve fizibilite raporu, 150 ton/yıl kapasiteli PCNB projesinde üretim yönetimi ve fizibilite raporu, 1.500 ton/yıl kapasiteli propanil projesinde üretim yönetimi ve fizibilite raporu ve 4.000 ton/yıl kapasiteli Bakırsülfat projesinde üretim yönetimi, fizibilite raporu, tesis projesi, montaja nezaret ve işletmeye alma ve 600 ton/yıl kapasiteli 2,4-D esteri projesinde üretim yönetimi, fizibilite raporu, tesis projesi, montaja nezaret ve işletmeye alma sanayi projeleri uygulamaları içerisinde yer almıştır. Yayımlanmış olan 5 adet kitabı ve 53 adet bilimsel makalesi bulunmaktadır.

İcrada bulunmayan Prof. Dr. Hüseyin Afşar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır. Son beş yılda Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

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

3.12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6 ncı 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, 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

3.13. 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 395 inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

3.14. 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 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 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 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 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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı 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.

3.15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

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 2014 yılında çeşitli vakıf ve derneklere toplam 14.640 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

3.16. 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 Bağılı 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, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

3.17. Dilekler, görüşler ve kapanış.

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

EK.1

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

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:00'da, Bahçelievler Mahallesi, Akabe Sokak, No:1 Pendik, 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 ²	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: ³
- b) Numarası/Grubu: ⁴
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) 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.

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 payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI 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.

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 dağıtımını 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 Kâr" 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 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 ilgili 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.