



KONFRUT GIDA SAN.
VE TİC. A.Ş.

Libadiye Caddesi
Çamlıbel Sokak, No:10
Bulgurlu - Üsküdar
İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 545 68 68 (Pbx)
Fax: +90 216 340 82 08
www.konfrut.com.tr

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait ortaklar olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2009 Perşembe günü, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Bulgurlu, Libadiye caddesi, Çamlıbel sok. No:10 Üsküdar-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/05/2009 tarih ve 30622 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Komiseri İsrail Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mayıs 2009 tarih ve 7307 sayılı nüshasında ve keza Hüreses Gazetesinin 07 Mayıs 2009 tarih ve 11044 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.600.000.-Türk Liralık çıkarılmış sermayesine tekabül eden 660.000.000 adet hisseden 4.547.842,89 TL.'lik sermayeye karşılık 454.784.289 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel kurulun yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına ve oy toplayıcılığına Dr. Mehmet Pala'nın ve Katipliğe Süleyman Bektaş'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu ve görüşüldü. Müteakiben 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve görüşüldü.

KONFRUT GIDA SAN.
VE TİC. A.Ş.
Libadiye Caddesi
Çamlıbel Sokak, No:10
Bulgurlu - Üsküdar
İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 545 68 68 (Pbx)
Fax: +90 216 340 82 08
www.konfrut.com.tr

3- Yapılan oylama sonucunda, 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluştur raporu ile 2008 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. Divan başkanı yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibralarını genel kurulun onayına sundu. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde görev alanların katılmadığı bu oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

4- 2008 yılında elde edilmiş bir kar olmadığından ve dönem zararlar kapatıldığından, kar dağıtım hakkında karar alınmasına yer olmadığına, oybirliğiyle karar verildi.

5- Mesaisini bilfiil şirkete hasreden yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza Dr. Mehmet Pala'ya 2009 yılı için maaş ve prim olarak toplam brüt 220.000.- TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine, denetçiye yıllık net 5.000.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketimizin 2009 yılı hesaplarını, Sermaye Piyasası mevzuatına göre denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluştur Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş. ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesi hakkında genel kurula bilgi sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili mevzuata göre, şirketin 2009 yılı hesaplarını denetlemek üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluştur Rasyonel Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, faaliyet raporunda bu konuda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi verdi.

8- Yönetim kurulu başkanı Dr. Mehmet Pala söz alarak, 2008 yılı içinde şirket tarafından yapılan herhangi bir yardım ve bağış bulunmadığını belirtti.

9- Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından başkan toplantının bittiğini bildirdi. İşbu tutanak toplantı süresince, toplantı yerinde düzenlenerek birlikte imzalandı. 28.05.2009

KOMİSER
İsrafil Yıldız

DİVAN BAŞKANI ve OY TOPLAYICI
Dr. Mehmet Pala

KATİP
Süleyman Bektaş

