

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN,

Sicil No: İstanbul 272403-219985

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat: 11:00'de Bulgurlu, Libadiye cad. Çamlıbel Sok. No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılabilmeleri için toplantı gününden en geç bir hafta önce Bulgurlu, Libadiye cad. Çamlıbel Sok. No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezine başvurarak giriş kartlarını almaları zorunludur. Giriş kartlarının düzenlenebilmesi için hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yain/gen_arsiv.jsp adresinde bulunanan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili 28 numaralı Genel Mektup ekinin 29. sayfasında yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kaydettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toptantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın düzenleyecekleri vekaletnamenin, aşağıdaki vekaletname formuna uygun olması, 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri. IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde vekaletname formunun doldurularak imzanın notere onaylatılması veya noter onaylı imza sirkülerinin kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklenmesi ve bu esaslara göre düzenlenecek vekaletnamelerin şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Vekaletname formları, şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimizin bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporu, denetici raporu ve bağımsız denetleme kuruluşunun raporu toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde ve www.konfrut.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın hissedarlarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık divanının seçimi ve genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 2- 2008 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu ile bilanço ve gelir tablosunun okunması ve görüşülmesi,
- 3- 2008 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun tasdiki, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibrası,
- 4- 2008 yılı karı hakkında yönetim kurulu önerisinin aynen veya değiştirilerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
- 6- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre sürekli denetim yapmak üzere yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetleme kuruluşu ile akdedilen bağımsız denetleme sözleşmesinin koşulları hakkında genel kurula bilgi arzı ve bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onayı,
- 7- 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 8- 2008 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 9- Dilekler.

VEKALETNAME FORMU

VEKALETNAME

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28 Mayıs 2009 Perşembe günü saat:11:00'de Bulgurlu, Libadiye cad. Çamlıbel Sok. No:10 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak 2008 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.