

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 26.04.2019 Cuma günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Cevizli Mahallesi, Zuhul Cad, No:46-C Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok Maltepe-İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25./04/2019 tarih ve 43834022 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi 'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ni 28 Mart 2019 tarih ve 9797 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt 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 6.600.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 6.600.000 adet paydan; 182.608 TL sermayesinin asaleten, 5.122.136,388 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 5.304.744,388 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydemir ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ertan Çebi'nin hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi 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 Kerim Aydemir tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Yasin Kaya 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 Aydemir'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kerim Aydemir'in seçilmesine, katılanların oybirliği karar verildikten sonra, Toplantı Başkanı Kerim Aydemir, Oy Toplama Memurluğu'na Av. Kübra Şanlı'yı ve Tutanak Yazmanlığı'na Av. Neslihan Cevahir'i atadı.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, katılanların oybirliği ile yetkili kılındı.



3. Şirketin 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Bu esnada Sayın Kerim Aydemir'in, 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 Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2018 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde verdiği tek önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Faaliyet Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 2018 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 internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ertan Çebi tarafından okunarak müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2018 yılı Finansal Tablolarının okunmasına geçileceği sırada, Sayın Kerim Aydemir'in, 2018 yılı Finansal Tabloların, 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 internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2018 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2018 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde verdiği tek önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait 2018 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş kabul edilerek, müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, 01.01.2018 - 31.12.2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu), katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, katılanların oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2018 hesap döneminde kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Aydemir tarafından okundu.



Yönetim kurulunun "Şirketimizin 2018 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, finansal yapısının da güçlendirilmesi amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2018 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına" ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu'nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Emir Feyzi Güçlü'nün yerine Yönetim Kurulu'nca atanan Can Güçlü'nün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurulun onayına sunuldu, 1 ret oya karşılık 5.304.743,388 kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda ret oyu veren Sayın Zeynep TEMİMİHAN muhalefet şerhinde; "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." dedi ve şerhi tutanak içerisine eklendi.
9. Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge, 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.
10. İcraçı Yönetim Kurulu Üyeleri Kerim Aydemir ve Rüstem Güney ile icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Dirk Kruse ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Can Güçlü ve Muhammed Enes Haşim'in herhangi bir ücret ve huzur hakkı talepleri olmadığından, kendilerine ödeme yapılmaması oylanarak, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Kerim Aydemir tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 20.000 TL 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 oybirliğiyle kabul edildi.



13. 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 oybirliğiyle yönetim kurulu üyelerine yetki verildi.

14. 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 sıhri 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.

15. Mali İşler Direktörü Bilsay Bilge, Şirket'in 2018 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir bağış yapmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verdi.

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

17. Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi.

Sayın Hasan Bahri Çoker söz aldı. Bedelsiz sermaye artırımını yapıp yapılmayacağını sordu.

Sayın Durmuş Ali Arslan söz aldı. Yatırımların devamının olup olmayacağına ilişkin bilgi talep etti. Konfrut olarak diğer şirketlere göre artı eksileri ile ilgili görüş talep etti.

Sayın Serdar Yücel söz aldı. Şirketin inorganik büyüme hedefi ile ilgili bilgi talep etti.

Sayın Tunay Hepgüler söz aldı. Faaliyet karında sürdürülebilirlik mümkün mü diye sordu.

Sayın Hakan Adıyaman söz aldı. Yatırımların ve kapasite artışının kara etkisinin değerlendirilmesini talep etti.

Sayın Gökhan Üsküdar söz aldı. Teşvikli yatırımların gelecekteki vergisel etikleri hakkında yatırımcılara daha detaylı bilgi verilmesini talep etti. Diğer grup şirketler ve faaliyet alanları hakkında bilgi talep etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerim Aydemir sorulara cevap vermeye söz aldı. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile ilgili SPK'a müracaat edilmesi ilişkin KAP'da duyuru yapıldığını belirtti. Onaylanması halinde gerekli adımların



atılacağını belirtti. Yurt içi ve dışı Pazar dinamiklerine göre ve fazla borç yükü yaratmadan yatırımlara devam edilecektir. Bu anlamda inorganik büyümemiz devam edecektir. Faaliyet karlılığımızı bugüne kadar sürdürülebilir şekilde arttırmaya çalıştık. Bundan sonrası için çok çalışacağız. Teşvikli yatırımlarla ilgili daha detaylı bilgi verilmesi hakkında arkadaşlarımızla çalışacağız. Grup şirketlerle ortak ürün grupları olmakla birlikte geniş bir yelpaze içindeki payı sınırlıdır. Yurt içinde ve dışında grubun birçok faaliyeti bulunmaktadır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan elektronik ve fiziki ortamda toplantı saat 10:38 de kapatıldı.

Genel Kurul Toplantı yerinde 5 nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 26.04.2019 Maltepe İstanbul saat 12:30

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Mustafa Kendi	Kerim Aydemir	Av. Kübra Şanlı	Av. Neslihan Cevahir
			