

**KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**09.01.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – Ticaret Sicil No: 272403-0**

Şirket'imiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.01.2025 günü saat 11:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Cad. A3 Blok Apt. No: 46 /C 182 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirket'imiz Olağanüstü Genel Kurul Gündemi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı olağanüstü genel kurul toplantısından üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirket'imizin [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin, 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 Şirket'imiz merkezinden veya [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) adresindeki Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'imize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Fiziki ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi" dahilinde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

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'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden, Şirket'imizin <https://www.konfrut.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 415 Fıkra 4 ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 30 Fıkra 1 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.

Olağanüstü 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.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirket'imiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.konfrut.com.tr](http://www.konfrut.com.tr) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

**Yönetim Kurulu Başkanlığı**

**Can AYDEMİR**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Kerim AYDEMİR**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok No: 46/C 182  
Maltepe / İstanbul

Mersis No: 0-5760-0341-0300010

Telefon: (0216) 545 68 68

Faks: (0216) 340 82 08

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

**09.01.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket'imizin amaçlanan tarım odaklı faaliyet ve vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Şirket'imiz unvanının "**Konfrut Tarım A.Ş.**" olarak değiştirilmesi ve yine Şirket'imizin amaçlanan faaliyet ve vizyonunu tümüyle gerçekleştirebilmek adına Şirket'imiz faaliyet konusunun Şirket'imizin sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusunu da yansıtacak şekilde genişletilmesi amacıyla Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-64039 sayılı yazısı ile onaylanmış olan **EK**'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi,
3. TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile bu kapsamda II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6/2. maddesi uyarınca, Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 660.000.000 TL (Altı Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.320.000.000 TL'ye (Bir Milyar Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59526 sayılı yazısı ile onaylanmış olan ve **EK**'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi,
4. Esas sözleşme değişikliklerinin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü başvuru, ilan, diğer kurum ve kuruluş izni ve diğer tüm işlemlerin ifası ve her türlü belgenin imzası hususları ile Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılması hususlarında Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("**Tebliğ**") Madde 18 Fıkra 1 hükümleri çerçevesinde genel kurul ve sermaye artırımına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması gerekmesi dolayısıyla, genel kurula ilişkin belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanması,
6. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

**EK:** Tadil Metni

## EK – TADİL METNİ

Gündemin 2. maddesi uyarınca görüşülecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-64039 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Tadil Metni

TADİL METNİ	
DEĞİŞEN MADDELERİN ESKİ HALİ	DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
<p><b>Şirketin Ünvanı</b> <b>Madde 2:</b> Şirketin ünvanı <del>Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkettidir.</del></p> <p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 3:</b> Şirketin amaç ve konusu, yürürlük teki ithalat ve ihracat rejimleri ile bazı maddelerin ithali ve ihracına dair özel mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü ithalat, ihracat, imalat, toptan ve perakende yurt içi ticaretle iştirak etmektedir.</p> <p>1. <del>Başta meyve ve sebze olmak üzere, tüm gıda maddelerinin işlenmesi, dondurulması, kurutulması ve konsantrasyonu suretiyle sınıai ürün haline getirilmesi, alım satım, ithal ve ihracat,</del></p> <p>2. <del>Meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınıai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi,</del></p> <p>3. <del>Konusu ile ilgili sınıai tesisler, depolar kurulması, mevcut depoların kiralanması, kiraya verilmesi,</del></p> <p>4. <del>Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili her çeşit üretim, satış ve pazarlama organizasyonu yapmak, komisyonculuk faaliyetinde bulunmak, taşımacılık ve taahhüt işlerini üstlenmek ve ifa etmek,</del></p> <p>5. <del>İştirak konusu dahilindeki emtianın ithali ve ihracı ile ticareti konusunda yurt içinde ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, gerektiğinde sözü edilen işlerin bir kısmını veya tamamını bu kişilere yaptırmak,</del></p> <p>6. <del>Yerli ve yabancı firma ve müesseselerin mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü almak, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye</del></p>	<p><b>Şirketin Ünvanı</b> <b>Madde 2:</b> Şirketin ünvanı <b>Konfrut Tarım Anonim Şirkettidir.</b></p> <p><b>Amaç ve Konu</b> <b>Madde 3:</b> <b>Yürürlükteki tüm mevzuata riayet etmek ve gerekli mercilerden izin almak kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:</b></p> <p><b>A. Tarım:</b></p> <p>i. Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda ürünlerinin alım satımı, tedarikini, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapabilir,</p> <p>ii. Her türlü bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi her türlü tarımsal gıda, tahıl, sebze ve meyve ürününün ticareti ile ilgili olarak doğrudan çiftçilerle veya bu ürünlerin ticaretini yapan diğer tacirler ile her türlü ticari ilişkiye girebilir, tarım faaliyeti sonucunda elde edilecek olan ürünlerin işlenmesi, işlenmiş ürünlerin ticareti, ithalatı ve ihracatını yapabilir,</p> <p>iii. Her türlü yağlı tohum ürünü üretilmesi, ticareti, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik vb.</p>

Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine katılmak,

7-Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini yapmak,

8-Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunmak,

9. Yukarıda belirtilen amaçlarla her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile sair ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, gerektiğinde elden çıkarmak, menkul ve gayrimenkullerini kendi lehine rehin ve ipotek etmek, üçüncü kişilere ait olanları üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek konulmasını sağlamak, sahibi bulunduğu veya kiraladığı mal ve hakları başkalarına kiraya vermek, üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine üst hakkı tesis ettirmek işleriyle iştigal eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

**konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi işlerini yapabilir.**

**iv. Bu kapsamda suni ve doğal tohumlama tesisleri entegre tesisler, çiftlikler, laboratuvarlar, seralar kurabilir yahut bunları kiralayabilir ya da işletebilir,**

**v. Tarımcılık faaliyetleri ile ilgili olarak tarım alanlarının yönetimi, tarımsal ürünlerin gözetimi ve içeriğinin teknik olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir.**

**B. Tarımsal Lojistik:**

**i. Her türlü tarım ürününün tarla ve çiftliklerden toplanması ve taşınması ile ilgili olarak her türlü iş ve işlemi yapabilir, bu kapsamda üçüncü kişilere her türlü iş ve hizmeti sunabilir, danışmanlık verebilir,**

**ii. Buzhane, soğuk hava depoları, depolar içerisinde her türlü tarımsal ürünün depolanmasını sağlayabilir, bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir, bu kapsamda zirai hammadde işleyen fabrikalardan posa alımı yapılarak alınan bu posaların kurutulması, depolanması ve ticari faaliyetinin yapılması da dahil her türlü faaliyeti yapabilir,**

**iii. Tankerler ve her türlü lojistik araçları ile kuru ve sıvı ürünlerin taşımacılığını, lojistiğini yapabilir bu konuda üçüncü kişilere her türlü hizmeti sunabilir ve bu amaçla her türlü her türlü nakil vasıtaları alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.**

**C. Enerji ve Endüstriyel Yan Ürün ve Hizmetler**

**i. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden biyogaz üretmek, ticaretini yapma, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak,**

hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurma işlemlerini yapabilir,

ii. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak, kuracağı tesislerde yenilenebilir enerji kaynakları arasında olan güneş, atık, ısı, buhar, biyogaz ile enerji üretmek bu üretilen yine yasal mevzuat çerçevesinde kullanmak ve nakletmek,

iii. Organik atıkların yanı sıra tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, bitkisel ve hayvansal yağların, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtları üretmek, üretilen bu kaynaklardan biodizel ve biobenzin imal etmek, ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu üretimler için gerekli tesis kurmak, danışmanlık yapmak, hammadde ve yardımcı maddelerin tedarik, dağıtım, ithalat ve ihracatını yapmak, kiralamak ve gerekli teknik düzeni kurdurmak.

iv. Meşe, sebze ve diğer gıda maddeleri ile bütün sınai ürünlerin depolanması, işlenmesi, tasnifi ve paketlenmesi işlemlerini yapabilir, ambalaj ve paketleme materyallerinin üretimi, tamiri, toplanması, temizlenmesi gibi işler ile ilgili olarak her türlü faaliyeti gerçekleştirebilir.

v. Yukarıdaki kapsama halel getirmemek ve sınırlamamak üzere mısır sapı, arpa ve diğer tarımsal atıkların alımı, satımı ve başta enerji şirketleri olmak üzere ticaretini yapabilir.

#### **D. Tohum, Fide ve Gübre**

1. Her türlü tohum, fide ve gübre üretilmesi, alınması, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması ya da alacak karşılığı dağıtılması, bu üretim ve dağıtımlar için tesis kurulması, kiralanması, gerekli ekipmanların alınıp satılması, ilaç, gübre ve ürün geliştirme de dahil her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması, tohum, fide, gübre denemelerinin

yapılması, ve ilgili her tür faaliyetin gerçekleştirilmesi.

#### **E. Orman Ürünleri**

Her türlü oduna dayalı orman ürünü üretilmesi, ticareti, işlenmesi, depolanması, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere satılması, bu üretim ve kapsamı için tesis kurulması, kiralanması gerekli ekipmanların alınıp satılması, bu kapsamdaki ihale, alım satım, teşvik v.b. konulardaki resmi süreçlerin yürütülmesi, bu ürünlerin üretilmesi esnasında ortaya çıkartılan/ yan ürünlerin işlenmesi, ticaretinin yapılması ve depolanması, orman ihalelerine katılım sağlanması.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.

3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kaldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.

4. Gerekli patent, ticari marka, teknik bilgi ve lisans anlaşmalar ile istikraz sözleşmeleri akdetmek, konusu ile ilgili her türlü ticari, idari ve mali tasarruflarda bulunabilir.

5. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanırabilir veya kiralayabilir.

6. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.

7. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

8. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai, mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.

9. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve



**ticari işletmeleri devren iktisap edebilir**, yerli ve yabancı firma ve müesseselerin, mümessillik, acentelik, bayilik ve distribütörlüğünü **alabilir**, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve iştirak sınırları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, gerektiğinde sermaye ve yönetimlerine **katılabilir**, **hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.**

**10.** Konusu ile ilgili her nevi ilk ve yardımcı madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddelerin her türlü makina, motor, ekipman araç ve gereçlerin ithal ve ihracı ile ticaretini **yapabilir.**

**11.** Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.

**12.** Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.

**13.** Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.

**14.** Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.

**15.** Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.

**16.** Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.

**17. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.**

**18. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.**

**19. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.**

**20. Yurtiçi ve yurtdışında ticari aktivitelere ilişkin proje yapabilir.**

**21. Bilgisayar tabanlı dijital sistem kurabilir, kiralayabilir, bunlara ilişkin iş birliği ve bunların her türlü ticaretini yapabilir.**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Gündemin 3. maddesi uyarınca görüşülecek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59526 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Tadil Metni

<b>TADİL METNİ</b>	
<b>DEĞİŞEN MADDELERİN ESKİ HALİ</b>	<b>DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ</b>
<p><b>Sermaye ve Payların Nevi</b> <b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>660.000.000 (Altı YüzAltmış Milyon TürkLirası)</del> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı <del>66.000.000.000 (Altmış AltıMilyar)</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2023-2027</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2027</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <del>2027</del> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İki YüzAltmış DörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların</p>	<p><b>Sermaye ve Payların Nevi</b> <b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2000 tarih ve 52/747 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>1.320.000.000 (BirMilyarÜçYüzYirmiMilyonTürkLirası)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı <b>132.000.000.000 (YüzOtuzİkiMilyar)</b> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2024 - 2028</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı bitiminden sonra izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2028</b> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 264.000.000 (İki YüzAltmışDörtMilyon) Türk Lirası olup, önceki sermayeyi teşkil eden 132.000.000,00 Türk Lira'sının tamamı muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş, bu defa 132.000.000,00 Türk Lirası artırılan sermayenin tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasasının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem Kuralları ve payların</p>

<p>kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değer üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam 264.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.</p>	<p>kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değer üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunun nominal değer üzerinde ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi. beheri 0,01 Türk Lirası değerinde 26400000000 adet paya ayrılmış, toplam 264.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı hamiline yazılıdır.</p>
---	---

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

Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 09.01.2025 günü saat 11:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Ticari Blok No: 46/C 182 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak olağanüstü 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<sup>1</sup>:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

**A. Temsil Yetkisinin Kapsamı**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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<sup>2</sup>

Kabul Red

Muhalefet Şerhi

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi			
2. Şirket'imizin amaçlanan tarım odaklı faaliyet ve vizyonunu daha iyi yansıtmak adına Şirket'imiz unvanının " <b>Konfrut Tarım A.Ş.</b> " olarak			

<p>değiştirilmesi ve yine Şirket'imizin amaçlanan faaliyet ve vizyonunu tümüyle gerçekleştirebilmek adına Şirket'imiz faaliyet konusunun Şirket'imizin sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım Anonim Şirketi'nin faaliyet konusunu da yansıtacak şekilde genişletilmesi amacıyla Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.12.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-64039 sayılı yazısı ile onaylanmış olan <b>EK</b>'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi,</p>			
<p>3. TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile bu kapsamda II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6/2. maddesi uyarınca, Şirket'imiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 660.000.000 TL (Altı Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.320.000.000 TL'ye (Bir Milyar Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59526 sayılı yazısı ile onaylanmış olan ve <b>EK</b>'li tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi,</p>			
<p>4. Esas sözleşme değişikliklerinin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü başvuru, ilan, diğer kurum ve kuruluş izni ve diğer tüm işlemlerin ifası ve her türlü belgenin imzası hususları ile Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara yapılacak başvurular da dahil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılması hususlarında Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,</p>			
<p>5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("<b>Tebliğ</b>") Madde 18 Fıkra 1 hükümleri çerçevesinde genel kurul ve sermaye artırımına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması gerekmesi dolayısıyla, genel kurula ilişkin belgelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya</p>			

açıklanması,			
6. Dilek, Temenniler ve Kapanış.			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi<sup>3</sup>:
- Numarası/Grubu<sup>4</sup>:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>5</sup>:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

<sup>1</sup>- Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

<sup>2</sup>- Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

<sup>3</sup>- Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

<sup>4</sup>- Kayden izlenin izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir

<sup>5</sup>- Kayden izlenin paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

Pay Sahibinin Adı-Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi:

İmza: