

KONFRUT TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Tarım Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de, Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 No:46/C 173 Maltepe / İstanbul Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 04.08.2025 tarih ve 112089592 sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.07.2025 tarih ve 11370 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi 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 264.000.000,00TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 26.400.000.000 adet paydan; 7.384.721,00 TL sermayesinin asaleten, 204.885.455,52 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 212.270.176,52 TL sermayesinin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim AYDEMİR, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Didem EYÜBOĞLU'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI 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 Başkan Yardımcısı Kerim AYDEMİR tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Cemre EKİCİ BAYRAM 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 AYDEMİR'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Berat Gürkan KİRAZOĞLU'nun seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'nın, Toplantı tutanağını imzalaması için yetkili kılınmasına

katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Berat Gürkan KİRAZOĞLU, Oy Toplama Memurluđu'na Cemre EKİCİ BAYRAM'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Esra Işın TİRYAKİ'yi atadı.

2. Şirketin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunmasına, müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Bu esnada 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 Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2024 yılı Faaliyet Raporunun tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 212.270.175,52 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Deniz Uğur KÜÇÜKGÖDE'nin faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ve onaylanmasına ilişkin EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi girdiği görüldü ve Toplantı Başkanı tarafından okundu.

"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum."

3. Toplantı Başkanı, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 İnternet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hususu 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Kani YILDIZ'ın EGKS sistemi üzerinden Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin aşağıdaki şekilde elektronik muhalefet şerhi girdiği görüldü ve Toplantı Bşkını tarafından okundu.

"Şirketin kasasında 4.9 Milyon TL var iken ilişkili taraflardan diğer alacaklardan 886 Milyon TL alacak var iken buna alacak faizi uygulanıp uygulanmadığının açıklanmasını talep ediyorum." dedi.

Toplantı Başkanı Berat Gürkan KİRAZOĞLU söz alarak ilgili hususların faaliyet raporunda detaylı olarak açıklandığını belirterek, Bağımsız Denetçi Kurulu Temsilcisi Didem Eyüboğlu'na Denetim Raporunun görüş kısmını okumak üzere söz verdi.

Bağımsız Denetçi Kurulu görüşü olarak Didem Eyüboğlu: "Aralık 2024 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait, konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile, önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil, konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır." dedi. Başka söz alan olmadı.

4. 2024 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. 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 İnternet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve 2024 yılı Finansal Tabloların tamamının okunması vakit alacağı gerekçesiyle, 2024 yılı Finansal Tabloların okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na önerge sunuldu. Başka söz alan olmadı. 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait 2024 yılı Finansal Tabloları (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş sayılması ve onaylanması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait 2024 yılı Finansal Tablolarının (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş sayılmasına 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi ve 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait 2024 yılı Finansal Tablolarının (bilanço ve gelir tablosu) onaylanmasına 210.153.158,52 kabul oyuna karşılık 2.117.018 red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

Kani YILDIZ'ın EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde ve mükerrer olarak muhalefet şerhi girdiği görüldü ve Toplantı Başkanı tarafından okundu:

"Geçen Yıl 11.9 milyon ilişkili taraf işlemlerinde faiz geliri varken bu yıl faiz gelir kalemi sıfırdır. Bu kadar yüklü bir alacağa neden faiz geliri işletilmediği şeffaflık adına burada açıklanması doğru olur."

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı, 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası müzakereye açıldı.

Kani YILDIZ'ın EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde öneri sunduğu görüldü, Toplantı Başkanı tarafından okundu:

“Şirket yönetim kurulunun karlılık politikasının belirlenmesinde ve ilişkili taraf işlemlerinde yetersiz kaldığını düşünüyorum”

Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, ayrı ayrı, 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 red oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2024 yılı hesap dönemine dair kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi okundu. Yönetim Kurulu’nun “Şirketimiz Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 284.246.225,00-TL dönem net zararının (yasal kayıtlara göre 22.432.352,42-TL zarar hesaplanmıştır), geçmiş yıllar zararları hesabında tutulmasına, faaliyet dönemi sonunda herhangi bir kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına” ilişkin önerisi okunarak, Yönetim Kurulu’nun bu önerisinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nun 2024 yılı kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirket’in kamuya açıklanmış olan ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” okunarak bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birine aylık brüt 155.000 TL ücret ödenmesi hususu müzakereye açıldı.
Hamza İNAN söz aldı. “ 155.000 TL’nin çok fazla olduğunu düşünüyorum. ” dedi.
Başka söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her birine aylık brüt 155.000 TL ücret ödenmesi önerisi 211.983.005,52 kabul oyuna karşılık 287.171 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2025–31.12.2025 dönemi yıllık finansal tabloların bağımsız denetiminde, 0068058050300016 MERSİS numaralı merkezi Bayar Cad.Nacibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul İstanbul adresinde bulunan Analiz Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak atanması, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınması, 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak kurumsal sürdürülebilirlik raporlarına yönelik zorunlu güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2024 ve 2025 yılları için 0068058050300016 MERSİS numaralı merkezi Bayar Cad.Nacibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Analiz Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin atanması, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. Berat Gürkan Kirazoğlu tarafından, Şirket'in 2024 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına 5.000 TL bağış yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüleceği 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. Oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.000 TL üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetkilendirilmesine 212.270.076,52 kabul oyuna karşılık 100 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

14. Berat Gürkan KİRAZOĞLU tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, dolayısıyla bu işlemlerden de herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemde başkaca görülecek husus bulunmadığından dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi.

Hamza İnan söz aldı: "Şeffaf yönetiminiz için teşekkür ederim. Gıda sektöründesiniz. Çay ekstraktını ülkemizde üretiyorsunuz. Yurtdışından getirmiyorsunuz. Teşekkür ederiz." Dedi.

Mustafa Gedik söz aldı: "Pay geri alım programı alacak mısınız alacaksanız bütçeniz ne kadar olacak."dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kerim AYDEMİR söz aldı ve "Şu aşamada payların geri alınması yönünde bir plan bulunmuyor ancak ileride önceki dönemlerde de olduğu gibi şirket fiyatın değeri yansıtmadığını düşünürse bu yönde adım atacaktır." Dedi.

Kani YILDIZ'ın EGKS sistemi üzerinden aşağıdaki şekilde öneri sunduğu görüldü, okundu:

"Kurumsallık iddiasında olan şirket blanço açıklanma tarihlerini açıklar ki biz yatırımcılar nezdinde kurumsal imajını güçlendirebilsin. Diğer taraftan şirket yıllardır temettü dağıtmamaktadır, yabancı ortaklı şirketlerde ihracat bağlantı ve anlaşmalarından kaynaklı olarak pazarlık gücü ve kar marjının artışı maalesef pek görülen bir durum değildir. Bu şirketin de en büyük sorunu kanımca budur. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ücret almadığını söylemek karlılık ortada olmadığı için takdir edilecek bir durum değildir"dedi.

Başkaca söz alan olmadığından ve Gündemde görülecek bir konu kalmadığından Sayın Berat Gürkan KİRAZOĞLU kapanış için söz alarak Genel Kurulumuza katılım gösteren tüm katılımcılara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan elektronik ve fiziki ortamda toplantıyı kapattı.

Genel Kurul Toplantı yerinde 5 Nüsha olarak düzenlenen işbu tutanak, okunup imza altına alınmıştır. 06.08.2025

Bakanlık Temsilcisi

Fatma YAZICI

Oy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ BAYRAM

Toplantı Başkanı

Berat Gürkan KİRAZOĞLU

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKI