

KONFRUT TARIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Konfrut Tarım Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11.00'da, Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 No:46/C 173 Maltepe / İstanbul Türkiye adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122356300 sayılı yazıları ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.04.2026 tarih ve 11571 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 264.000.000,00TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 26.400.000.000 adet paydan; 1.052.754,00 TL sermayesinin asaleten, 204.885.455,52 TL sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 205.938.209,52 TL sermayesinin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Can AYDEMİR, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Ertan ÇEBİ'nin hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY 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 Can 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 Can AYDEMİR'in verdiği önerge doğrultusunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Faruk Cevdet OĞUZ'un seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'nın, Toplantı tutanağını imzalaması için yetkili kılınmasına katılanların oy

birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Faruk Cevdet OĞUZ, Oy Toplama Memurluđu'na Cemre EKİCİ BAYRAM'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Esra Işın TİRYAKİ'yi atadı.

2. Gündemin 2. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması aşamasına geçildi. Söz konusu rapor; Genel Kurul tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde fiziki olarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan toplantıda vakit kaybını önlemek amacıyla raporun okunmuş sayılmasına yönelik Toplantı Başkanlığı'na sunulan önerge oylamaya açıldı. Önerge, 1.016.632 ret oyuna karşılık 204.921.577,52 kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye geçildi. Söz alan olmadı
3. Gündemin 3. Maddesi kapsamında, 2025 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 internet sitesinde kamuya duyurularak, pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması oylamaya açıldı. Oylamaya geçildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız denetçi Raporunu müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı
4. Gündemin 4. maddesi kapsamında, 2025 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz konusu tablolar; Genel Kurul tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde fiziki olarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan toplantıda vakit kaybını önlemek amacıyla 2025 yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na önerge sunuldu. Finansal tabloların okunmuş sayılmasına yönelik yapılan önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tabloların (bilanço ve gelir tablosu) okunmuş sayılmasına ilişkin önerge, 1.016.632 ret oyuna karşılık 204.921.577,52 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait 2025 yılı Finansal Tablolarının onaylanması geçildi. 2025 yılı Finansal Tablolarının onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda ilgili tablolar (bilanço ve gelir tablosu), 1.016.632 ret oyuna karşılık 204.921.577,52 oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi kapsamında, 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Söz konusu rapor; Genel Kurul tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde fiziki olarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan toplantıda vakit kaybını önlemek amacıyla raporun okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na önerge sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge; katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Ardından rapor üzerinde görüşmelere geçildi ve onaylanması için oylama yapıldı. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, katılanların Oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi kapsamında, 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Söz konusu rapor; Genel Kurul tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde fiziki olarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde elektronik olarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan toplantıda vakit kaybını önlemek amacıyla raporun okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanlığı'na önerge sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge; katılanların oy birliği ile kabul edildi.. Ardından rapor üzerinde görüşmelere geçildi ve onaylanması için oylama yapıldı. 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylama sonucunda, 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin, ayrı ayrı 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası müzakereye açıldı ve ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına ilişkin oylamada oy kullanmamıştır.

8. Gündemin 8. maddesi kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin kurumsal internet sitesinde önceden kamuya duyurulmuş olan, 2025 yılı hesap dönemine dair kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu'nun söz konusu önergesi doğrultusunda yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için kâr dağıtımını yapılmamasına ilişkin bu önerisi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve aralarında bağımsız üyelerin de bulunduğu üye seçimi görüşülerek oylamaya sunulmuştur.

Madde kapsamında Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 kişiden oluşmasına, görev süresinin 2 yıl olarak belirlenmesine ve iki icracı üye, bir icracı olmayan üye ve iki bağımsız üyeden oluşacak Yönetim Kurulu'na, iki yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi:

- İcracı üye olarak;
adresinde mukim, Kimlik Numaralı Kerim AYDEMİR,
- İcracı üye olarak;
adresinde mukim, Kimlik Numaralı Can AYDEMİR,
- İcracı olmayan üye olarak; adresinde mukim, Pasaport Numaralı Sven Roland GRÜTTERS,
- Bağımsız üye olarak; adresinde mukim, Kimlik Numaralı Emrah İNCE.
- Bağımsız üye olarak; adresinde mukim, Kimlik Numaralı Yusuf Kenan ÖZSARAÇ.

10. Gündemin 10. maddesi kapsamında, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve 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.

11. Gündemin 11. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi konusunda yapılan müzakerelerde 2026 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 200.000 TL ücret ödenmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 200.000 TL ücret ödenmesi önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2026–31.12.2026 dönemi yıllık finansal tabloların bağımsız denetiminde, 0068058050300016 MERSİS numaralı merkezi Bayar Cad.Nacibey Apt.No.105 D.9 Kadıköy/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, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesi kapsamında, 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 2026 yılı 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, katılanların oy birliği ile karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesi kapsamında, Faruk Cevdet OĞUZ tarafından, Şirket'in 2025 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığına dair pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 50.000 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 50.000 TL üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
15. Gündemin 15. maddesi kapsamında, 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.
16. Gündemin 16. maddesi kapsamında, 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.

17. Gündemin 17. maddesi kapsamında, Faruk Cevdet OĞUZ 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.
18. Gündemde başkaca görülecek husus bulunmadığından dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi.

Söz alan olmadığından ve Gündemde görülecek bir konu kalmadığından Sayın Faruk Cevdet OĞUZ 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.

21 Mayıs 2026

Bakanlık Temsilcisi

Hürriye AKSOY

Toplantı Başkanı

Faruk Cevdet OĞUZ

Öy Toplama Memuru

Cemre EKİCİ BAYRAM

Tutanak Yazmanı

Esra Işın TİRYAKİ