



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	13.12.2024
General Assembly Date	09.01.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.01.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/İstanbul Türkiye

Agenda Items

- 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 İl-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 "İl-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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, açıklamamızda yer verilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 9 Ocak 2025 günü saat 11:00'da, Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgi ve dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.