



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	9 Ocak 2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	13.12.2024
Genel Kurul Tarihi	09.01.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.01.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Cevizli Mahallesi, Zuhâl Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı ve Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 9 Ocak 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup alınan kararlar ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.