



Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye:950.000.000 TL

Meram V.D. 577 000 98 85



Sayı : i.2/5-4
Konu: 63. Olağan Genel Kurul
Toplantısına Çağrı İlanı Hk.

8397

Konya, 17.11.2016

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkezi : Konya
Memurluğu : Konya Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No : 2684

Şirket Yönetim Kurulumuzun 17.11.2016 tarihinde almış olduğu karar gereği Şirketimizin 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 10.00'da şirket merkezi olan Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Cad. No: 41 Meram/KONYA adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yusuf TÜMER
Mali İşler Direktörü

Merdan ÇALIŞKAN
TEDARİK ZİNCİR KOORDİNATÖRÜ

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
- 2- Şirketin 01.05.2015–30.04.2016 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,
- 3- Şirketin 01.05.2015–30.04.2016 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdiki,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5- Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Maksadı ile ilgili 4. maddesinde yapılacak değişikliğin tadil tasarisına göre görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,



8397

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye:950.000.000 TL

Meram V.D. 577 000 98 85



- 7- 01.05.2015–30.04.2016 hesap dönemi sonucunda oluşan karın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulunun 07.10.2015 tarih ve 2015/80, 09.11.2015 tarih ve 2015/86 ve 29.03.2016 tarih ve 2015/141 sayılı kararlarının ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

4A



8397

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.Sermaye:950.000.000 TL
Meram V.D. 577 000 98 85

...../...../2016

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğumuz Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin. 03 Aralık 2016 Cumartesi günü, saat 10.00'da Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No : 41 Meram / KONYA adresindeki Şirket merkezinde yapılacak olan 63.Olağan Genel Kurul toplantısına, söz konusu toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi halinde müteakip toplantıya Birliğimizi/Kooperatifimizi/Şirketimizi/Şahsımı temsilen aşağıda isim ve adresleri belirtilen kişilerin iştirak etmelerine, adı geçen temsilcilerden Bay; 'nın sözü geçen toplantıda temsilciler adına münhasıran oy kullanmaya yetkili olduğuna, bu kişinin herhangi bir nedenle toplantıda bulunmaması halinde aynı yetkinin Bay; tarafından kullanılmasına, bunlardan her ikisinin de bulunmaması halinde aşağıda isimleri yazılı temsilcilerin yazılış sırasına göre yetkili olduğuna, verilecek oyların şekil ve mahiyeti ne olursa olsun, doğrudan doğruya Birliğimizden/ Kooperatifimizden/ Şirketimizden/Şahsımdan sadır olmuş gibi kabul edeceğimize ilişkin iş bu vekaletname tanzim olunarak tevdi edilmiştir.

SAYGILARIMIZLA,**TEMSİLCİLERİN İSİMLERİ VE İKAMET ADRESLERİ****ADI VE SOYADI****ADRES**

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-

VEKÂLETİ VERENİNSermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT: Vekâletnamenin noter tasdikli olması veya vekaleti veren yetkililerin noter tasdikli imza sirkülerlerinin vekaletnameye eklenmesi arz olunur.

Merkez: Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş.

Beyşehir Yolu Üzeri No:47 42080 Meram / KONYA

Tel : (0332) 324 03 58

FAKS: (0332) 324 03 45

Konya Ticaret Sicil No: 2684

Şube :Çumra Şeker Ent.Tesisli

Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA

Tel : (0332) 221 73 00

FAKS: (0332) 221 73 94

Çumra Ticaret Sicil No: 1919

Şube :Seydibey T.Ü.I.E.Tesisli

Bayafşar Kasabası, Seydişehir-Beyşehir Yolu Üzeri 14.Km.Beyşehir/KONYA

Tel : (0332) 221 30 60

FAKS: (0332) 221 30 64

Beyşehir Ticaret Sicil No: 1669

Şube :Çumra Yem Tesisli

Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA

Tel : (0332) 221 73 00

FAKS: (0332) 221 73 94

Çumra Ticaret Sicil No: 2082

Şube :Çumra Şekerli Mam. Tes.

Çumra Şeker Entegre Tesisleri 42500 Çumra / KONYA

Tel : (0332) 221 73 00

FAKS: (0332) 221 73 94

Çumra Ticaret Sicil No: 2157

İnternet Adresi: www.konyaseker.com.trE-mail: konyaseker@konyaseker.com.tr