

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A. Ő.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

MADDE: 20- Tahvilat ihraç edebilmek için, Şirket sermayesinin en az dörtte üçüne malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunacağı hissedarlar umumi heyetinde üçte iki ekseriyetle karar alınması şarttır.

Umumi heyetçe verilen kararın tescil ve ilanı lazımdır. Çıkarılacak tahvilat miktarı sermayenin ödenen ve musaddak son bilanço mucibince mevcudiyeti tahakkuk eden miktarını tecavüz edemez. Çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen alınmadıkça ikramiyeli veya ikramiyesiz yenileri çıkarılamaz.

Tahvilat ihracına karar verildiđi takdirde Türk Ticaret Kanununun bu hususa müteallik hükümleri tatbik olunur.

YENİ ŞEKLİ

MADDE:20 - Şirket her çeşit tahvil, bono, varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymet, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına ait senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve kira sertifikası ile diğer her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ve menkul kıymetleri genel kurul kararı ile çıkarabilir ya da bu konudaki yetkisini yönetim kuruluna devredebilir. Söz konusu kararlar Şirket sermayesinin en az dörtte üçünün temsil edildiği genel kurulda üçte iki çoğunluğunu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.



KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

MADDE :30-Şirketin idaresi, hissedarlara veya üçüncü şahıslara karşı mahkemeler huzurunda temsili İdare meclisine aittir. İdare Meclisi şirketin umur ve emvalinin idaresi ve Şirketin maksadı ile alakadar her nev'i akit ve muamelelerin icrası için iktidarı tamamı ve Şirketin imzasının istimal hakkına haizdir, sulh olmak ve hakem tayin etmek salahiyetine dahi maliktir.

Gerek kanunla, gerekse iş bu esas mukavelename ile sarahaten men edilmeyen ve Umumi Hey'etin müsaadesine iktiran eden emlak tasarrufuna mütealîk muemelatı dahi ifaya mezundur. Şirketin dahili talimatnamelerini tanzim eylemek, şirket memur ve acentalarının tayin, azil ve bunların maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve tekaütlükleri şeraitini tayin etmek, şirketin umumi masrafları ve muamelatıyla ilgili levazımı tesbit eylemek, şirketin alacaklarını tahsil, borçlarını tesfiye eylemek, ticari senetler tanzim ve bunlara kefalet etmek, şirketin maksadı tesisi ile münasebattar bil'umum mukavelenameleri akt ve tanzim eylemek mubayaatı icra ve bunların netayicinden olan muameleleri ifa etmek, Şirket işlerinde istimal olunmayan fazla nukut ve ihtiyat akçesinin istimal tarzını tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını karşılık göstermek suretiyle uzun veya kısa vadeli istikrazatta bulunmak ve umumi Hey'etten alınacak hususi karara tevfikân tahvilat çıkarmak suretiyle istikraz akdetmek gibi hususları ifa İdare Meclisinin salahiyeti cümlesindedir. Bu salahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.

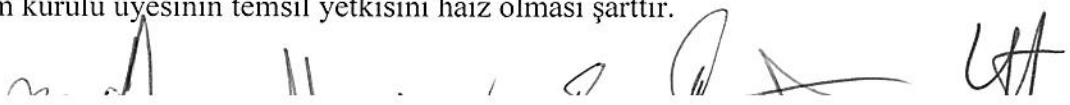
YENİ ŞEKLİ

MADDE :30 - Şirketin idaresi, hissedarlara veya üçüncü şahıslara karşı mahkemeler huzurunda temsili İdare meclisine aittir. İdare Meclisi şirketin umur ve emvalinin idaresi ve Şirketin maksadı ile alakadar her nev'i akit ve muamelelerin icrası için iktidarı tamamı ve Şirketin imzasının istimal hakkına haizdir, sulh olmak ve hakem tayin etmek salahiyetine dahi maliktir.

Gerek kanunla, gerekse iş bu esas mukavelename ile sarahaten men edilmeyen ve Umumi Hey'etin müsaadesine iktiran eden emlak tasarrufuna mütealîk muemelatı dahi ifaya mezundur. Şirketin dahili talimatnamelerini tanzim eylemek, şirket memur ve acentalarının tayin, azil ve bunların maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve tekaütlükleri şeraitini tayin etmek, şirketin umumi masrafları ve muamelatıyla ilgili levazımı tespit eylemek, şirketin alacaklarını tahsil, borçlarını tasfiye eylemek, ticari senetler tanzim ve bunlara kefalet etmek, şirketin maksadı tesisi ile münasebattar bil'umum mukavelenameleri akt ve tanzim eylemek mubayaatı icra ve bunların netayicinden olan muameleleri ifa etmek, Şirket işlerinde istimal olunmayan fazla nukut ve ihtiyat akçesinin istimal tarzını tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını karşılık göstermek suretiyle uzun veya kısa vadeli istikrazatta bulunmak ve umumi Hey'etten alınacak hususi karara tevfikân tahvilat çıkarmak suretiyle istikraz akdetmek gibi hususları ifa İdare Meclisinin salahiyeti cümlesindedir. Bu salahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.



Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu Başkanı
MUSTAFA ZEREK



Yönetim Kurulu Bşk.V.
ALİ TUNÇEL



Yönetim Kurulu Üyesi
UFUK DEMİR



Yönetim Kurulu Üyesi
LEVENT DÜZEN



Yönetim Kurulu Üyesi
FARUK ÇÖKLÜ



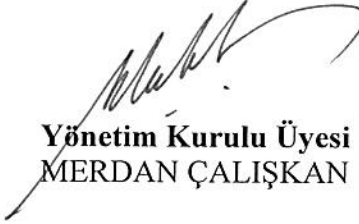
Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ ATAİYYİNİNER



Yönetim Kurulu Üyesi
YAVUZ BRENCE



Yönetim Kurulu Üyesi
MERDAN ÇALIŞKAN



Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA HEPOKUR



Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA GAĞLAYAN


Divan Başkanı

MUSTAFA ZEREK


Katip

YUSUF TÜMER
