

**KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 03.12.2016  
CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00 DA YAPILAN ORTAKLAR ALTMİŞÜÇÜNCÜ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 hesap dönemine ait Genel Kurul Toplantısı 03 Aralık 2016 tarih, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram / Konya adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.12.2016 tarih ve 20690391 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Haşmet YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.11.2016 tarih ve 9201 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilerek süresi içinde usule uygun şekilde yapılmıştır. T.T.K. 417. Maddesine istinaden düzenlenmesi gereken cetvel tanzim edilerek Genel Kurul salonuna asılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 950.000.000,00 TL.'lik sermayesine tekabül eden 950.000.000 adet hisseden 934.941.854 adet hissenin ortaklarca vekâleten, 29.674,58 adet hissenin ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa ZEREK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA ZEREK:**

Değerli ortaklarımız, öncelikle Şirketimizin 63. Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Ticaret Kanununun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Hükümet Komiserince de yapılan tetkik ve incelemede herhangi bir sakıncanın olmadığı beyan edilmiştir. Şirketimizin 63. Genel Kurul Toplantısını açıyorum.

**GÜNDEM MADDE 1: Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkürü,**

**BAŞKAN:** Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 59. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı tarafımdan yürütülecektir. Toplantı Başkanlığı'nın diğer üyelerinin seçimi ile ilgili bir önerge var, bu önergeyi okuyorum.

Önerge verenler,

“Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcileri, Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri”

Önerge şu şekilde;

Toplantı Başkanı Mustafa ZEREK, Oy toplayıcı Doğan AKIN, Oy toplayıcı Yusuf YAZIR, Katip Yusuf TÜMER Değerli Ortaklar Önergeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler, kabul etmeyenler.

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

**BAŞKAN:** Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş Kurucularımız, Ortaklarımız ve Çiftçilerimiz adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşının okunmasına davet ediyorum.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

**GÜNDEM MADDE 2: Şirketimizin 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,**

**BAŞKAN:** Gündemimizin 2. maddesine geçiyorum. “Şirketin 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,” bununla ilgili bir önerge var okutuyorum:

Genel Kurul Divan Başkanlığına, Gündemin ikinci maddesi; “Faaliyet raporu daha önceden dağıtılmış ve okunmuştur. Bu itibarla zaman kazanılması ve müzakerelere daha fazla süre ayrılması açısından yalnızca kanunen okunması gereken kısımların okunmasını arz ve teklif ederiz.”

Önerge verenler,

“Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcileri, Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri”

**BAŞKAN:** Önergeyi oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Faaliyet raporunun kanunen okunması gereken kısımları okundu.

DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. temsilcisi Sn. Erdem TAŞ önce Bağımsız Denetim Raporu görüşlerini daha sonra da Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşlerini okudu.

**BAŞKAN:** Değerli arkadaşlar Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi görüşü okunmuştur. Bu konuda söz almak isteyen var mı?

S.S.Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi temsilcisi Sayın M. Muhittin BIYIKOĞLU söz aldı;

Sayın Divan.

Şirketimiz 2014 yılında 15.267.445 TL olan vergi öncesi karını büyük bir başarıyla 2015 yılında Konya Şeker olarak 133.307.759 liraya çıkarmıştır. İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı raporlara baktığımız zaman en büyük 500 dev şirket içerisinde şirketimiz 37. Sıraya gelmiştir. Üç basamak birden yükselmiştir. Şirketimiz İştirak ve Bağlı Ortaklıkları ile birlikte değerlendirildiğinde İSO 500 de ilk beşe girdiğini görürüz. Yani konsolide olarak tüm gurubumuzu değerlendirirsek biz şuanda Türkiye'nin 5. Sıradaki dev şirketi durumundayız. Ben sözlerimi fazla uzatmadan alınacak kararların Konya Şeker gurubu olarak önce çiftçilerimize, Pancar Kooperatiflerimize, Pankobirliğimize ve Yüce Türk milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

**BAŞKAN:** Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi görüşü okunmuştur. Müzakere edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 3.maddesine geçiyorum.

**GÜNDEM MADDE 3:** Şirketin 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasdiki.

**BAŞKAN:** Değerli Ortaklarımız, bu maddede yer alan hususları Genel Kurulumuzun onayına sunmak istiyorum.

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 1 Mayıs 2015 - 30 Nisan 2016 hesap dönemi Finansal Tabloların tasdikini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.

Oy birliği ile kabul edilmiştir.



**BAŞKAN:** Gündemimizin 4. maddesine geçmek istiyorum.

**GÜNDEM MADDE 4:** Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

**BAŞKAN:** Değerli Ortaklarımız, Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası Genel Kurulumuzun onayına sunmak istiyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.  
Oy birliği ile kabul edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 5:** Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Maksadı ile ilgili 4. maddesinde yapılacak değişikliğin tadil tasarısına göre görüşülmesi ve karara bağlanması,

**BAŞKAN:** Gündemimizin 5. Maddesine geçiyorum. Şirket Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili tadil metnini okutuyorum.

**ESKİ ŞEKLİ:**

**MADDE: 4-** Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI**

m)- Şirket Kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir(\*1)

**YENİ ŞEKLİ:**

**MADDE: 4-** Şirket aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere kurulmuştur.

**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI**

m)- Şirket her türlü gübre üretebilir, fason olarak ürettirebilir, satış ve dağıtımını yapabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir.

n)- Şirket Kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir(\*1)

Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Maksadı ile ilgili 4.Madde tadil metni okundu.

**BAŞKAN:** Tadil metnini oylarınıza sunuyorum.  
Kabul edenler, kabul etmeyenler.  
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 6:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,

Bu maddeyle ilgili bir önerge var. Okutuyorum.

Genel Kurul Divan Başkanlığına, Gündem Maddesi No 6:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde 01.05.2016 – 30.04.2017 faaliyet dönemi için AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmesini tasvip ve müsaadelerinize arz ederiz.

Önerge verenler,

“Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcileri, Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri”

**BAŞKAN:** Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.

Oy birliğiyle kabul edilmiştir

**GÜNDEM MADDE 7:** 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 hesap dönemi sonucunda oluşan karın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,

**BAŞKAN:** Bu maddeyle ilgili bir önerge var. Okutuyorum.

Genel Kurul Divan Başkanlığına, Gündem Maddesi No 7:

Yönetim Kurulu'nca alınan karar gereği 01.05.2015-30.04.2016 dönemi; tevziye esas 127.508.803,81 TL. net karından Esas Sözleşme gereği 6.375.440,19 TL. I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrıldıktan sonra 950.000.000,00 TL. Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine brüt 5.402.645,54 TL. Kar dağıtımına ait gelir vergisi stopajı düşüldükten sonra net olarak 5.000.000,00 TL. 'nin nakit kar payı ödenmesini, kalan karın dağıtılmayarak sermaye artışlarında kaynak olarak kullanılması amacıyla kar yedeklerine aktarılmasını ve kar payı ödemelerinin tarihinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini arz ve teklif ederiz.

Önerge verenler,

“Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcileri, Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Temsilcileri”

**BAŞKAN:**

Değerli arkadaşlarım önergeyi oylarınıza arz ediyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 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,

**BAŞKAN:** Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.10.2015 tarih ve 2015/80 sayılı “Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Arsalarımızın Pangev A.Ş.'ye Satışı Hk.”

Yönetim Kurulu Kararını okutuyorum.

Genel Müdürlüğün 07.10.2015 tarih ve 48 sayılı müzekkereleri tetkik edilmiş olup; Şirketimize ait Karapınar Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan; Konya İli, Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi'nde bulunan aşağıda detayları belirtilen arsalarımızın 11,00 TL./m<sup>2</sup> fiyat ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık San.ve Tic. A.Ş.'ye satışının yapılmasına,

Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, satış ile ilgili Karapınar Organize Sanayi Bölgesi ve tapu sicil müdürlüklerindeki her



türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Ali TUNÇEL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yavuz ERENCE'ye yetki verilmesi,  
Oy birliği ile karar verilmiştir

**BAŞKAN:** Bu Yönetim Kurulu Kararını oylarınıza sunuyorum.  
Kabul edenler, kabul etmeyenler.  
Oy birliği ile kabul edilmiştir.

**BAŞKAN:** Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2015 tarih ve 2015/86 sayılı "Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne Gayrimenkul Bağışı Hk."

Yönetim Kurulu kararını okutuyorum

Şirketimizin 24.08.2015 tarihli Genel Kurulu'nda onaylanan 30.07.2015 tarih ve 2015/35 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden;

Şirketimizin maliki bulunduğu Konya İli Meram İlçesi Alavardı Mahallesi 198-200 pafta, 39698 ada ve 1 parselde bulunan 157.175,73 m<sup>2</sup> yüzölçümüne sahip arsanın ve üzerinde bulunan 6 adet kargir, 2 adet kerpiç müştemilatın; Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne üniversite kampüsü olarak kullanılmak üzere bağış yoluyla bedelsiz olarak devir edilmesine ve ilgili tapu sicil müdürlüklerindeki her türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Ali TUNÇEL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yavuz ERENCE'ye müştereken yetki verilmesine ,  
Oy birliği ile karar verilmiştir

**BAŞKAN:** Bu Yönetim Kurulu Kararını oylarınıza sunuyorum.  
Kabul edenler, kabul etmeyenler.  
Oy birliği ile kabul edilmiştir.

**BAŞKAN:** Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 2015/141 sayılı "Konya-Karatay Fevzi Çakmak Mah. Bulunan Arsamızın Satışı Hk."

Yönetim Kurulu kararını okutuyorum.

Şirketimize ait; Konya ili, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi M29a07a1a nolu pafta, 847 parselde bulunan 232.935,00 m<sup>2</sup> arsa statüsündeki gayrimenkulün "Kapalı Teklif Usulü" ile en yüksek teklifi veren S.S. Kobisan Üç Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi' ne ihale miktarı pazarlıkla artırılmak suretiyle, -alıcı ve satıcıya ait devir masrafları hariç- 109.000.000,00 TL. (Yüzdokuzmilyon Türk Lirası) bedelle satışı konusunda anlaşılmıştır.

Buna istinaden Konya ili, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi M29a07a1a nolu pafta, 847 parselde bulunan 232.935,00 m<sup>2</sup> arsa statüsündeki gayrimenkulün 109.000.000,00 TL. (Yüzdokuzmilyontürklirası) bedelle S.S. Kobisan Üç Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne satışının gerçekleştirilmesi suretiyle devrine,

Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, satış ile ilgili tapu sicil müdürlüklerindeki her türlü işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ali TUNÇEL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yavuz ERENCE'ye yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir

**BAŞKAN:** Bu Yönetim Kurulu Kararını oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler, kabul etmeyenler.  
Oy birliği ile kabul edilmiştir.

### **GÜNDEM MADDE 9: Dilek ve Temenniler.**

Genel Kurulumuz ile ilgili söz almak isteyen var ise buyursun. Başka söz almak isteyen yok ise;

Sn. Milletvekilimiz ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Recep KONUK

Sayın divan, değerli başkanlarımız, kıymetli değerli üyelerimiz, değerli müdürlerimiz, mesai arkadaşlarımız öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz.. Bu kurumun hedefi Türkiye’de ilk beşe girmek değil bu kurumun hedefi dünyada ilk beşe yer almaktır. şirketimizin kurulduğu 1954’de Konya ovasında sadece buğday ve arpanın sarı tonları var. Pancar ekimine ihtiyaç var. Sosyal yapının güçlenmesi ekonominin kısmen de olsa dinamizm edilmesi adına ihtiyaç var. Ama fabrika yok işte o gün bir fabrika kurmuşlar o günün elli dörtlü yıllarına çare olmuşlar sonra derdimiz kısmen o günkü şartlarda giderilmiş ama ileriye dönük yeni talepler oluşmuştur. Üretimden kaynaklanan sıkıntıdan daha ziyade üretilenin değerlendirilmesinde problem vardır. şöyle bir burada Konya’ da olanlar bilir işte bundan 7 8 yıl öncesine bakın yani Konya’da yaklaşık 50 bin ton ayçiçeği üretiliyor biraz fazla ürettiğiniz zamanda alıcı bulamıyorsunuz. Ama ne oldu Konya şeker ham yağ çiçeği fabrikasını Altinekin’ e kurdu şuanda o 50 bin ton olan üretim 300 – 350 bin tona çıktı. Ve üreticinin kesinlikle pazar diye bir problemi kalmadı. Konya şeker burada ayçiçeğini desteklediği zaman Türkiye genelinde ayçiçeğiyle ilgili fiyatların çözüme işte Konya şeker buradaki fiyat veya buradaki alım rahatlık sağlıyor. Trakya’daki çiftçinin de kazanmasına vesile oluyor. İşte Konya şeker çiftçinin bu derdine çare olmak adına dertleniyor.

Yani biz sonuçta bize yapılan bütün mukavemetlere, bütün dirençlere, bütün dayatmalara rağmen sektörde yerimizi aldık.

İhracatta bilmediğiniz bir kalem bu kurum kültüründe geçmişinde ihracatla ilgili bir bilgi yok. Bunların hepsi yeni oluşuyor bütün bunlara rağmen 100 milyon dolara yakın ihracata ulaştık. Önümüzdeki yıllarda Konya şeker’in ihracatı 1 Milyar Dolara çıkacak. Hiç bundan endişeniz olmasın sıfırdan 100 milyon dolara hiç tecrübe olmadan ama Konya şeker’in Torku’nun imajı doğallığı, aroması bu sadece Türkiye’nin değil Dünyanın da arzu ettiği ve bildiği markaya dönüşmüştür.

Bu vesile ile hepinize tekrar hoş geldiniz diyor yapmış olduğumuz genel kurulun memleketimize milletimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını istiyorum. Bu vesile ile bir kez daha hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor, sizi size, sizi de Rabbime havale ediyorum. Sağ olun var olun.

**BAşKAN:** Değerli arkadaşlar ben tekrar hepinize katılımlarımızdan dolayı teşekkür ediyor, 63. Genel Kurulumuzun başta Konya şeker olmak üzere Konya’mıza, Ülkemize ve bütün insanlığa hayır getirmesini diliyor, toplantıyı kapatıyorum.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

HAşMET YILMAZ

**DİVAN BAşKANI**

MUSTAFA ZEREK